

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

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2019 року № 1209"

1	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2	0110000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад (кодексу)
	(код)		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Результат державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення наданих законодавством повноважень	Завдання
1	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	

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

№ з/п	Напруги 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	Здійснення виконавчим органом завдань законодавством повноважень	56 370 756,00	251 749,00	56 622 507,00	56 086 467,26	164 244,72	56 250 711,98	-294 290,74	-87 504,28	-371 795,02
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	540 558,00	527 399,00	1 067 957,00	585 980,08	527 399,00	1 093 379,08	25 422,08	25 422,08	25 422,08
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	2 594,00		2 594,00	2 593,20		2 593,20	-0,80		-0,80
	Усього	56 913 910,00	779 148,00	57 693 058,00	56 655 040,54	691 643,72	57 346 684,26	-258 899,46	-87 504,28	-346 373,74

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

Економія коштів за рахунок застосування системи енергонних заупільств. Зменшення видатків на відградування та оплату судового збору.

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										
	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Позначки	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень															
Затрат															
1 обсяг видатків апарату міської ради													грн		
обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)				56 370 758	29 294	56 399 042	56 086 467,26	29 294	56 114 751,26	-284 290,74		-284 290,74			
2 наданої послуги				грн	223 465	223 465	135 960,72	135 960,72			-87 504,28	-87 504,28			
3 кількість штатних одиниць апарату міської ради				од.	227	227	227	227							
4 кількість штатних одиниць господарської групи				од.	2	2	2	2							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками															
<i>Відхилення планових показників від фактичних зумовлено утриманням надривки використання та утриманням обсягу надходжень, до спеціального фонду (власні надходження). Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель</i>															
ПРОДУКТУ															
1 кількість проведених засідань, нарад, семінарів													од.		
журнал реєстрації: ГЗ "Електронне самоврядування"				172		172	172								
журнал реєстрації: ГЗ "Електронне самоврядування"				175 864		175 864	180 785			180 785	4 921	4 921			
журнал реєстрації: ГЗ "Електронне самоврядування"				7 946		7 946	8 831			8 831	885	885			
4 кількість придбаної оргтехники				од.	2	2	2	2							
5 кількість придбаної оргтехники				од.	2	2	2	2							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками															
<i>Збільшена кількість завершених провайдерами, отриманих листів, кількість підготовлених нормативно-правових актів та розпорядчих документів</i>															
ЕФЕКТИВНОСТІ															
1 кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника													од.		
розрахункові дані				775		775	796			796	21	21			
2 кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника				од.	35	35	39			39	4	4			
3 кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника				грн	248 329,33	248 329,33	247 088,37			247 088,37	-1 240,96	-1 240,96			
4 витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради				грн	111 732,5	111 732,5	67 980,36			67 980,36	-43 752,14	-43 752,14			
5 витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи				грн	6 930	6 930	14 142			14 142					
6 середній витрати на придбання однієї оргтехники				грн	479 984	479 984	527 496,08			527 496,08	47 512,08	47 512,08			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками															
<i>Збільшена кількість завершених провайдерами, отриманих листів, кількість підготовлених нормативно-правових актів та розпорядчих документів. Зменшені витрати на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок зменшення витрат на відрядження, застосування системи електронних закупівель</i>															
ЯКОСТІ															
1 відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості													%		
розрахункові дані				100		100	100			100					
2 відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених				%	100	100	100			100					
3 відсоток кількості придбаної оргтехники від загальної кількості, що планувався придбати				%	100	100	100			100					
2. Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації															
ЗАТРАТ															
1 обсяг видатків на оплату послуг													грн		
рішення міської ради				479 984		479 984	527 496,08			527 496,08	47 512,08	47 512,08			
2 обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих				грн	60 574	527 399	587 973	38 484	527 399	565 883	-22 090	-22 090			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками															
<i>Відхилення планових показників від фактичних зумовлено утриманням надривки використання та утриманням обсягу надходжень, до спеціального фонду (власні надходження). Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації</i>															
ПРОДУКТУ															
1 кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих													од.		
договір				9		9	12			12	3	3			
2 кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих				од.	20	38	58	40	38	78	20	20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками															
<i>Відхилення планових показників від фактичних зумовлено утриманням надривки використання та утриманням обсягу надходжень, до спеціального фонду (власні надходження). Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації</i>															
ЕФЕКТИВНОСТІ															
1 середній витрати на одну послугу													грн		
розрахункові дані				53 331,56		53 331,56	43 958,01			43 958,01	-9 373,55	-9 373,55			
2 середній витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих				грн	3 028,7	13 878,92	10 137,47	962,1	13 878,92	14 841,02	-2 066,6	4 703,55			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками															
<i>Відхилення планових показників від фактичних зумовлено утриманням надривки використання та утриманням обсягу надходжень, до спеціального фонду (власні надходження). Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації</i>															
ЯКОСТІ															
1 відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувався виконати													%		
розрахункові дані				100		100	100			100					
2 загальної кількості, що планувався придбати				%	100	100	100			100					

3. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019						
заграт						
квартал	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на	грн	річний загт			
1	01.01.2019			2 594	2 594	2 593,2
ЯКОСТІ		%	розрахункові дані	100	100	100
Аналіз стану виконання кредиторської заборгованості						
В 2019 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності Дніпровської міської ради в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації (Ефективність бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» висота. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі).						

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» в 2019 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

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

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

О.О. Санжара
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради - зовнішній бухгалтер

(підпис)

І.В. Бачишкіна
(ініціали та прізвище)

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

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

1.	01000000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	01200000	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	0120150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (КФВБК) (найменування бюджетної програми)
	(Код)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення
2	Виконання завдань, що належать до сфери 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	усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	8 429 356,00	101 611,00	8 530 967,00	8 441 900,96	101 610,64	8 543 411,50	12 444,96	-0,36	12 444,50
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	248 314,00	227 130,00	475 444,00	231 928,09	227 129,48	459 057,57	-16 385,91	-0,52	-16 386,43
	Усього	8 677 670,00	328 741,00	9 006 411,00	8 673 728,96	328 740,12	9 002 469,07	-3 941,05	-0,88	-3 941,93

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

Уточнення напрямків використання. Економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель

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

(привень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										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 Інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення														
Заграт														
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	8 429 356	101 611	8 530 967	8 441 800,86	101 611	8 543 411,86	12 444,86	-4	12 444,86		
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	45	45	45	41	41	41	4	-4	4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Викликані планові показники від фактичних зумовлено уможливлені напружені використання. На практиці року виникла потреба в оплаті сировинного збору на подання претензійних та касаційних скарг після надання штрафів за фактом порушення законодавства на підприємств та організаціях в результаті проведення перевірок

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										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		
2 Забезпечення виконання Інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення														
Продукту														
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоорядкування"	32	32	32	35	35	35	3	3	3		
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоорядкування"	5 205	5 205	5 205	5 860	5 860	5 860	655	655	655		
3	кількість перевірок	од.	план перевірок	20	20	20	43	43	43	23	23	23		
4	кількість видавувачь роботодавця з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин	од.	план видавувачь	320	320	320	323	323	323	3	3	3		
5	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
6	кількість придбаних комплектів меблів (кабінет керівника)	од.	договір	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Збільшена кількість звернень вимог, отриманих листів. Значно збільшена кількість перевірок на відхилення розмовлявці Інспекцією в рамках виконання вимог чинного законодавства (постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 823 "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю")

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										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		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Висісти														
1	кількість введено виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	116	116	116	143	143	143	27	27	27		
3	кількість видавувачь роботодавця з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, на одного працівника	од.	розрахункові дані	7	7	7	8	8	8	1	1	1		
4	кількість витрат на придбання комплектів меблів (кабінет керівника)	грн	розрахункові дані	187 319,02	187 319,02	187 319,02	205 897,58	205 897,58	205 897,58	18 578,56	18 578,56	18 578,56		
5	кількість витрат на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900		
6	кількість витрат на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані	13 618,5	13 618,5	13 618,5	13 618,5	13 618,5	13 618,5	13 618,5	13 618,5	13 618,5		

Значно збільшилось навантаження на працівників Інспекції, які здійснюють нагляд за контролем за дотриманням законодавства про працю. Викликані планові показники від фактичних (виплати на утримання однієї штатної одиниці) пояснюються наявністю великої кількості пасаж на проміжні роки

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										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		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Висісти														
1	кількість введено виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	розрахункові дані	100	100	100	215	215	215	115	115	115		
3	кількість видавувачь роботодавця з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, від загальної кількості запрошених видавувачь	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4	кількість витрат на придбання комплектів меблів (кабінет керівника) від загальної кількості, що планувалось	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
5	кількість витрат на придбання одного кондиціонера від загальної кількості, що планувалось	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Значно збільшилось навантаження на працівників Інспекції, які здійснюють контроль в планованні, співробітників трудового законодавства в рамках виконання вимог чинного законодавства (постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 823 "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю")

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										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		
2 Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації														
Заграт														
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради	216 854	216 854	216 854	199 526,09	199 526,09	199 526,09	-17 327,91	-17 327,91	-17 327,91		
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплексних	грн	рішення міської ради, план закупівель	31 460	227 130	258 590	32 402	227 129,48	259 531,48	942	-0,52	941,48		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання програм від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання Економія коштів виплила за рахунок застосування системи електронних закупівель

ПРОДУКТ

1	Кількість послуг	од.	договір	17	18	17	15	15	-2	66	-2
2	Кількість придбанні комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	21	18	39	87	18	105	66	66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективності											
1	Середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	12 756,12	12 618,33	12 756,12	13 301,73	13 301,73	545,61	545,61	545,61
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	1 498,1	1 498,1	6 630,51	372,44	12 618,3	-1 125,66	-0,03	6 360,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективності											
1	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	88	100	88	-12	-12
2	Відсоток кількості придбанні комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз ступеня виконання результативних показників											
В 2019 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформації)											
Ефективність бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» висіла Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі											

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» в 2019 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для забезпечення діяльності інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради

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

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

 О.О. Санжара
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

 І.В. Башкірова
 (ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і зайнятості департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради
 головний бухгалтер

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

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
25.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0130000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 0130150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
(Код) (КРКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування	Ціль державної політики	
-------	---	--	-------------------------	--

5. Мета бюджетної програми
Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	Завдання	
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації			

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		(гривень)									
№ з/п	Напрямки 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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	12 899 741,00	1 701 030,00	14 600 771,00	12 699 122,89	1 690 000,00	14 379 122,89	-200 618,11	-21 030,00	-221 648,11	
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	14 095,00	177 735,00	191 830,00	92 838,00	177 735,00	270 573,00	78 743,00		78 743,00	
	Усього	12 913 836,00	1 878 765,00	14 792 601,00	12 791 960,89	1 867 735,00	14 649 695,89	-121 875,11	-21 030,00	-142 905,11	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Економія коштів за рахунок застосування системних електронних закупівель. Зменшення витрат на енергоносії (сприятливі умови температурного режиму в зимовий період). Уточнення напрямків використання коштів											

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

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 рахунком касових видачів (надаліх кредитів з бюджету)			Віхилення				
				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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра																		
Затрат																		
1	обсяг видачів	грн	рішення міської ради	12 899 741	1 701 030	14 600 771	12 669 122,89	1 680 000	14 379 122,89	-200 618,11	-21 030	-221 648,11						
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	56		56	48		48	-8		-8						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Уточнення напрямків використання. Економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. Зменшення витрат на енергоносії (співплата умови пемтературного режиму в зимовий період)																		
продукту																		
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	40		40	40		40									
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	841		841	1 060		1 060		219	219						
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25		25	65		65		40	40						
4	кількість придбаного автомобільного транспорту	од.	договір	4		4	4		4		4	4						
5	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір	2		2	2		2		2	2						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Збільшена кількість відряджуваних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одному працівника у зв'язку з збільшенням звернень від громадян та організації. Відхилення планових показників від фактичних (витрати на утримання об'єктів штатної обслуги)																		
ефективності																		
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15	22		22		7	7						
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1		1	1						
3	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	230 352,52		230 352,52	284 565,06		284 565,06		34 212,54	34 212,54						
4	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн.	розрахункові дані	420 000		420 000	420 000		420 000		-10 515	-10 515						
5	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані	10 515		10 515	10 515		10 515									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Збільшена кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника у зв'язку з збільшенням звернень від громадян та організації. Відхилення планових показників від фактичних (витрати на утримання об'єктів штатної обслуги)																		
якості																		
1	відсоток прийнятних (визначних) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100		100	100						
2	відсоток кількості придбаного автомобільного транспорту від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100		100	100		100		100	100						
3	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100		100	100		100		100	100						
4	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100		100	100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Показники якості банків проєкції. Достатньо високі (у зв'язку з укомплектуванням напрямків використання бюджетних коштів кондиціонерів у 2019 році не були придбані)																		
2. Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації																		
Затрат																		
1	обсяг видачів на оплату послуг	грн	рішення міської ради	14 095		14 095	68 092		68 092		53 997	53 997						
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради, план закупівель	177 735		177 735	24 746		177 735		24 746	24 746						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками зумовлені уточненням напрямків використання коштів (придбання комп'ютерного обладнання та програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку)																		
продукту																		
1	кількість послуг	од.	договір	5		5	4		4		-1	-1						
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	12		12	5		12		5	5						
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненнями напрямків використання коштів (виплата поправа в придбані комп'ютерного обладнання та комплектуючих для оргтехніки)																		
ефективності																		
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	2 819		2 819	17 023		17 023		14 204	14 204						

середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	14 811,25	14 811,25	4 949,2	14 811,25	19 750,45	4 949,2	4 949,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено утриманням напрямків використання коштів, необхідністю придбання ПЗ для ведення бухгалтерського обліку та комп'ютерного обладнання									
ЯКОСТІ									
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників									
В 2019 році в повному обсязі отримані видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) Ефективність бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» висока. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в 2019 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для забезпечення діяльності Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради

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

Секретар Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

О.О. Санжара
(підпис)
(підписи та прізвище)

І.В. Башкірова
(підпис)
(підписи та прізвище)

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

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

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 0110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(Код) (Код/КВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Виконання виконавчих документів та судових рішень	Завдання
1		

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 виконавчих документів та судових рішень	370 000,00		370 000,00				-370 000,00		-370 000,00
	Усього	370 000,00		370 000,00				-370 000,00		-370 000,00

Пояснення щодо прямих відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370 000,00 гривень за підсумками 2019 року повністю економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами ДМР

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 – 2021 роки, зі змінами	370 000,00		370 000,00			-370 000,00
	Усього	370 000,00		370 000,00			-370 000,00

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті Бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Завезначення виконання виконавчих документів та судових рішень												
затрат												
1. обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)				ГРН	370 000	370 000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370 000,00 гривень за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами ДМР												
продукту												
1. кількість виконавчих документів (рішень суду)				од	50	50						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичних показників від планових за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи юристами ДМР												
ефективності												
1. середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)				ГРН	7 400	7 400						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення суми фактичних витрат на один виконавчий документ від планових за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи юристами ДМР												
якості												
1. відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)				%	100	100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичних показників від планових за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи юристами ДМР												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2019 рік, у зв'язку з проведенням позовної роботи юристами ДМР												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Виконання бюджетної програми має низьку ефективність. Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370 000,00 гривень за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами ДМР

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

Секретар Дніпровської міської ради




(підпис)

О.О. Санжара
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Байкірова
(ініціали та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень													
ЗАТРАТ													
обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішення СУДУ)				грн	рішення міської ради	25 000							-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 гривень за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи									
ПРОДУКТУ													
1 кількість виконавчих документів (рішень СУДУ)				од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	5			5				-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				Відхилення фактичних показників за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи									
ефективності													
1 середні витрати на один виконавчий документ (рішення СУДУ)				грн	розрахункові дані	5 000			5 000				-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				Відхилення фактичних показників за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи									
якості													
1 відсоток виконаних виконавчих документів (рішень СУДУ) від загальної кількості виконавчих документів (рішень СУДУ)				%	розрахункові дані	100			100				-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				Відхилення фактичних показників за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи									
Аналіз стану виконання результативних показників				Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2019 рік, у зв'язку з проведенням позовної роботи курстами інспекції									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має низьку ефективність. Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн. за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи курстами інспекції

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

Секретар Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
Відділу забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

О.О. Санжара
(ініціали та прізвище)

І.В. Башкірова
(ініціали та прізвище)

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

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

1. 0100000 Дніпровська міська рада (наименовання головного розпорядника)
(Код)

2. 0110000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)

3. 0130160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (наименовання бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Виконання виконавчих документів та судових рішень Завдання

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень	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

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення фінансних витрат від планових в сумі 25 000,00 гривень за підсумками 2019 року повністю проводиться проведенням позовної роботи

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень, та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 – 2021 роки, зі змінами	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	Одичне виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (найдієвих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень													
затрат													
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішення СКАУ)	грн	рішення міської ради	25 000		25 000					-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн. за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи													
ПРОДУКТУ													
1	кількість виконавчих документів (рішень СКАУ)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоорядування"	5		5					-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення фактичних показників за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи													
ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення СКАУ)	грн	розрахункові дані	5 000		5 000					-5 000		-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення фактичних показників за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи													
ЯКОСТІ													
1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень СКАУ) від загальної кількості виконавчих документів (рішень СКАУ)	%	розрахункові дані	100		100					-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення фактичних показників за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2019 рік, у зв'язку з проведенням позовної роботи юристами Інспекції													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має низьку ефективність. Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн. за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Інспекції.

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

Секретар Дніпровської міської ради



О.О. Савжара
(ініціали та прізвище)

І.В. Башкірова
(ініціали та прізвище)

Незалежний управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

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

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

1	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2	0110000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (кодек)
	(код)		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток і підтримка підприємства комунальної власності
2	Забезпечення соціальної захищеності висококваліфікованих та членів їх сімей
3	Забезпечення доступу до місцевої бюджетної правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги
4	Сприяння ефективному впровадженню та реалізації громадських ініціатив
5	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
2	Підтримка учасників антикорупційної операції, бізнес-добробольців та членів їх сімей м. Дніпра
3	Надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
4	Реалізація проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Ів привітлив – явля багатонаціонального міста"
5	Реалізація проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення "Молодіжного медіа-центру Дніпра" (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
6	Сприяння об'єднанню мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів

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 (позитив)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Утримання будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	29 576 545,00	9 136 297,00	38 712 842,00	29 566 922,95	9 131 751,59	38 698 674,54	-9 622,05	-4 545,41	-14 167,46
1.1	(у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)	100 000,00		100 000,00	43 092,00		43 092,00	-56 908,00		-56 908,00
2	Здійснення підтримки учасників антикорупційної операції, бізнес-добробольців та членів їх сімей м. Дніпра	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	2 467 114,00	64 141,00	2 531 255,00	2 436 962,29	64 141,00	2 501 103,29	-30 151,71		-30 151,71

3.1	У т.ч. виконання завдань, що належать до сфери Інформатизації)	60 240,00	52 639,00	112 879,00	64 867,19	27 100,00	91 767,19	4 427,19	-25 539,00	-21 111,81
4	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 проправ – альянс багаторічного міста"		191 160,00	191 160,00		191 160,00	191 160,00			
5	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення "Молодючого медалі-центру Дніпра"	66 421,00	131 804,00	198 225,00	59 166,20	126 786,80	185 953,00	-7 254,80	-5 017,20	-12 272,00
5.1	У т.ч. виконання завдань, що належать до сфери Інформатизації)		28 128,00	28 128,00	5 060,00	23 440,00	28 500,00	5 060,00	-4 688,00	372,00
6	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасниками проекту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проектів	1 793 000,00		1 793 000,00	1 792 939,50		1 792 939,50	-60,50		-60,50
Усього		33 958 080,00	9 523 402,00	43 481 482,00	33 910 990,94	9 513 839,39	43 424 830,33	-47 089,06	-9 562 61	-56 651 67

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових зумовлено уточненнями потреби та за рахунок економії коштів завдяки закупівлі обладнання в системі електронних закупівель

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

№ з/п	Наменування 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 щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017-2021 роки	29 576 545,00	9 136 297,00	38 712 842,00	29 566 922,95	9 131 751,59	38 698 674,54	-9 622,05	-4 545,41	-14 167,46
2	Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя на 2017 – 2021 роки	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00			
3	Міська цільова програма "Тринадцятирічне бюджетування (бюджет учасні) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки"	66 421,00	322 964,00	389 385,00	59 166,20	317 946,80	377 113,00	-7 254,80	-5 017,20	-12 272,00
4	Програма розвитку місцевого саморядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	1 793 000,00		1 793 000,00	1 792 939,50		1 792 939,50	-60,50		-60,50
Усього		31 490 966,00	9 459 261,00	40 950 227,00	31 474 028,56	9 449 698,39	40 923 727,04	-16 937,36	-9 662,61	-26 499,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами												
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	29 576 545	9 136 297	38 712 842	29 566 922,95	9 131 751,59	38 698 674,54	-9 622,05	-4 545,41	-14 167,46
1.1	У т.ч. обсяг видатків на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн	рішення міської ради	100 000		100 000	43 092,00		43 092,00	-56 908,00		
2	кількість об'єктів (будинків), що потребують ремонтних робіт	од.	проект			2			2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичних показників від планових зумовлено уточненнями потреби та за рахунок економії коштів завдяки закупівлі обладнання в системі електронних закупівель												
ПРОДУКТУ												
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	26		26	26		26			
2	кількість придбаних обладнання	од.	договір	40		40			42		2	2
3	кількість придбаних автотранспортних засобів	од.	договір	5		5			5			
4	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір	36		36			38		2	2
5	кількість послуг, що належать до сфери інформатизації	од.	договір	14		14			11		-3	-3

(гривень)

6	кількість придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання, що належить до сфери інформатизації	од.	договір	6	6	3	3	-3	-3
7	площа об'єкта (будинків), що планується відремонтувати	кв. м.	технічний паспорт, проект	56	56	56	56		
8	капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта	од.	технічний паспорт, договір, проектно-кошторисна документація	1	1	1	1		
9	капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: просп. Дніпра	кв. м.	технічний паспорт, договір, проектно-кошторисна документація	1 662,3	1 662,3	1 662,3	1 662,3		
10	кількість замовлених проектів для проведення капітальних ремонтів	од.	технічний паспорт, договір, проектно-кошторисна документація	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення фактичних показників від планових зумовлено утриманням потреби пра за рахунок економіч коштів завдяки закупівлі обладнання в системі електронних закупівель

ФЕДРАТИВНОСТІ									
1	середній обсяг витрат на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн.	розрахункові дані	1 137 559,42	1 137 559,42	1 137 189,34	1 137 189,34	-370,08	-370,08
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	19 587,5	19 587,5	18 173,36	18 173,36	-1 414,14	-1 414,14
3	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн.	розрахункові дані	735 600	735 600	735 600	735 600		
4	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані	11 111,11	11 111,11	11 052,63	11 052,63	-58,48	-58,48
5	середні витрати на придбання одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання, що належить до сфери інформатизації	грн.	розрахункові дані	5 714,29	5 714,29	3 654,27	3 654,27	-2 060,02	-2 060,02
6	середні витрати на придбання одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання, що належить до сфери інформатизації	грн.	розрахункові дані	3 333,33	3 333,33	965	965	-2 368,33	-2 368,33
7	середня вартість 1 кв. м відремонтованого об'єкта	грн.	розрахункові дані	3 111,32	3 111,32	3 034,1	3 034,1	-77,22	-77,22
8	середні витрати на капітальний ремонт (заміна) одного пасажирського ліфта	грн.	розрахункові дані	1 980 316	1 980 316	1 980 314,78	1 980 314,78	-1,22	-1,22
9	середня вартість 1 кв. м відремонтованої покрівлі будівлі за адресою: просп. Дніпра	грн.	розрахункові дані	1 040,88	1 040,88	1 040,87	1 040,87	-0,01	-0,01
10	середні витрати на розробку одного замовленого проекту для проведення капітальних ремонтів об'єктів, які знаходяться на балансі КТ "Міське управління справами"	грн.	розрахункові дані	390 000	390 000	390 000	390 000		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення фактичних показників від планових зумовлено утриманням потреби пра за рахунок економіч коштів завдяки закупівлі обладнання в системі електронних закупівель

ІНКОСТІ									
1	теплі зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	113	113	113	118	5	5
2	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планується придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
3	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планується придбати	%	розрахункові дані	100	100	106	106	6	6
4	відсоток кількості виконаних послуг, що належать до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
5	відсоток кількості придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання, що належить до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планується придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
6	відсоток метражу, на якому проведено ремонтні роботи, до метражу, що планується для проведення зазначених робіт	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
7	відсоток кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (заміна), до кількості, що потребує капітального ремонту (заміни)	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
8	відсоток метражу, на якому проведено капітальний ремонт покрівлі, до метражу, що планується для проведення зазначених робіт	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
9	відсоток кількості замовлених проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів, які перебувають на балансі КТ "Міське управління справами", від загальної кількості, що планується замовити	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення фактичних показників від планових зумовлено утриманням потреби пра за рахунок економіч коштів завдяки закупівлі кондиціонерів в системі електронних закупівель. В 2019 році збільшилась кількість виконавчих органів, збільшена кількість автомобільного транспорту

2. Здійснення підтримки учасників авторитетистичної операції, бізнес-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра

затрат	1 витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	рішення міської ради	55 000	55 000	55 000	55 000		
---------------	--	------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

Ефективності		1	кількість нагорода	од.	розпорядження міського голови	275	275	275	275	275	275	275										
Якості		1	сервісні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	розрахункові дані	200	200	200	200	200	200	200										
		1	відсоток закупленої нагородної продукції порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100	100	100	87	87	87	87										-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективність фінансних показників від планових зумовлено Уточненням поправок, за рахунок економії коштів зменшили нагородну ціну порівняно з 2018 роком

Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі																					
затрат		1	обсяг видаєтв	грн.	рішення міської ради	2 467 114	64 141	2 531 255	2 436 962,29	64 141	2 501 103,29	-30 151,71	0	-30 151,71							
		1	у т.ч. обсяг видаєтв на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн.	рішення міської ради	60 240	52 639	112 879	64 667,19	52 639	117 306,19	4 427,19	0	4 427,19							
		2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17	17	10	10	10	-7	-7								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективність фінансних показників від планових зумовлено Уточненням поправок, за рахунок економії коштів зменшили нагородну ціну порівняно з 2018 роком

ПРОДУКТУ		1	кількість завершених громадян	од.	журнал реєстрації	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500												
		2	кількість громадян, сервіс яких проведено інформативно-	од.	план роботи	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000												
		3	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації	од.	договір	22	4	26	27	4	31												
		4	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір	1	1	1	1	1	1												
		5	кількість послуг, що належать до сфери інформатизації	од.	договір	5	5	5	9	5	5												

Ефективності

		1	сервісні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	139 236,12	139 236,12	228 667,87	228 667,87	228 667,87	89 431,75	89 431,75												
		2	роз'яснювальної кампанії	грн.	розрахункові дані	143	143	143	2,15	11 502	11 502	0,72	0,72											
		3	сервісні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані	1 341,95	13 159,75	3 160,08	890,04	13 159,75	3 258,51	-461,91	0,00	-461,91										
		4	та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації	грн.	розрахункові дані	6 143,4	6 143,4	4 545,1	4 545,1	4 545,1	-1 598,3	-1 598,3												
		5	інформатизації	грн.	розрахункові дані	6 143,4	6 143,4	4 545,1	4 545,1	4 545,1	-1 598,3	-1 598,3												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективність фінансних показників від планових зумовлено Уточненням поправок, за рахунок економії коштів зменшили нагородну ціну порівняно з 2018 роком

ПРОДУКТУ		1	кількість установлених фліпшотків	од.	Е-сервіс "Ромадський проект"	12	12	12	12	12	12												
Ефективності		1	кількість установлених фліпшотків	од.	Е-сервіс "Ромадський проект"	12	12	12	12	12	12												
Якості		1	сервісні витрати на встановлення одного фліпшотка	грн.	розрахункові дані	15 930	15 930	15 930	15 930	15 930	15 930												
		1	відсоток кількості встановлених фліпшотків від загальної кількості, що планувалося встановити	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективність фінансних показників від планових зумовлено Уточненням поправок, за рахунок економії коштів зменшили нагородну ціну порівняно з 2018 роком

Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 праторів – альянсу багатонаціонального міста"																							
затрат		1	обсяг видаєтв	грн.	рішення міської ради, Е-сервіс "Ромадський проект"	191 160	191 160	191 160	191 160	191 160	191 160												
		1	кількість установлених фліпшотків	од.	Е-сервіс "Ромадський проект"	12	12	12	12	12	12												
Ефективності		1	кількість установлених фліпшотків	од.	Е-сервіс "Ромадський проект"	12	12	12	12	12	12												
Якості		1	сервісні витрати на встановлення одного фліпшотка	грн.	розрахункові дані	15 930	15 930	15 930	15 930	15 930	15 930												
		1	відсоток кількості встановлених фліпшотків від загальної кількості, що планувалося встановити	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективність фінансних показників від планових зумовлено Уточненням поправок, за рахунок економії коштів зменшили нагородну ціну порівняно з 2018 роком

Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення Молодіжного медіа-центру Дніпра"																					
затрат		1	обсяг видаєтв	грн.	рішення міської ради, Е-сервіс "Ромадський проект"	66 421	131 804	198 225	59 166,2	128 786,8	185 953	-7 254,9	-5 017,2	-12 272							
		1	у т.ч. обсяг видаєтв на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн.	рішення міської ради, Е-сервіс "Ромадський проект"	28 128	28 128	28 128	5 060,0	23 440,0	28 500	5 060,0	-4 688,0	372							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективність фінансних показників від планових зумовлено Уточненням поправок, за рахунок економії коштів зменшили нагородну ціну порівняно з 2018 роком

ПРОДУКТУ		1	кількість установлених фліпшотків	од.	Е-сервіс "Ромадський проект"	12	12	12	12	12	12												
Ефективності		1	кількість установлених фліпшотків	од.	Е-сервіс "Ромадський проект"	12	12	12	12	12	12												
Якості		1	сервісні витрати на встановлення одного фліпшотка	грн.	розрахункові дані	15 930	15 930	15 930	15 930	15 930	15 930												
		1	відсоток кількості встановлених фліпшотків від загальної кількості, що планувалося встановити	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективність фінансних показників від планових зумовлено Уточненням поправок, за рахунок економії коштів зменшили нагородну ціну порівняно з 2018 роком

ПРОДУКТУ	одр.	Е-сервіс "Громадський проект"	12	5	17	32	7	39	20	2	22
1 кількість одиниць придбаного профільного обладнання	одр.	Е-сервіс "Громадський проект"	12	5	17	32	7	39	20	2	22
У т.ч. кількість одиниць придбаного профільного обладнання, що належить до сфери інформатизації	одр.	Е-сервіс "Громадський проект"	1	1	1	2	1	3	2	0	2
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Включення планових показників від фактичних зумовлено утворенням технічного зведення та спеціальною обладнання при проведенні процедури закупівлі											
Ефективність											
1 середні витрати на придбання одиниці профільного обладнання	грн.	розрахункові дані	5 535,08	26 360,8	11 660,29	1 648,94	18 112,4	4 768,03	-3 696,14	-8 248,4	-6 892,26
У т.ч. середні витрати на придбання одиниці профільного обладнання, що належить до сфери інформатизації	грн.	розрахункові дані	28 128,0	28 128,00	2 530,00	23 440,0	9 500,00	2 530,00	-4 688,0	-2 158,00	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Включення планових показників від фактичних зумовлено економією за рахунок проведення закупівель в системі електронних торгів											
ЯКОСТІ											
відсоток кількості придбаного профільного обладнання від загальної	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 кількість, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
У т.ч. відсоток кількості придбаного профільного обладнання, що належить до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
В. Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проектів											
ЗАТРАТИ											
1 обсяг видатків на здійснення передплати	грн.	рішення міської ради	1 793 000		1 793 000	1 792 939,5		1 792 939,5	-60,5		-60,5
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Включення планових показників від фактичних зумовлено економією за рахунок проведення закупівель в системі електронних торгів											
ПРОДУКТУ											
1 кількість осіб, яким планується здійснити передплату	одр.	договір	9 790		9 790	9 790		9 790			
1 середня ціна за одну передплату	грн.	розрахункові дані	28,36		28,36	28,36		28,36			
ЯКОСТІ											
відсоток кількості осіб, яким здійснена передплата, від загальної	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
1 кількість осіб, яким планувалося здійснити передплату	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз статусу виконання результативних показників											
Ефективність бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» висота. Показники якості Дані: програми виконані в повному обсязі											

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із виконанням міських програм в рамках бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) Ефективність бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» високі. Показники якості Дані: програми виконані в повному обсязі

* Занегаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у парортбюджетної програмі.

Секретар Дніпровської міської ради _____ (підпис) _____ (нідиатимініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (нідиатимініціал, прізвище)



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

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

1	0100000 (Код)	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2	0110000 (Код)	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3	0113133 (Код)	1040 (КФКВК)	Інші заходи та вклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Підтримка молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями	
2	Проведення спортивних змагань серед студентської молоді 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	Забезпечення підтримки молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями	200 000,00		200 000,00	169 100,00		169 100,00	-30 900,00		-30 900,00
2	Забезпечення проведення спортивних змагань серед студентської молоді міста	200 000,00		200 000,00	195 718,00		195 718,00	-4 282,00		-4 282,00
	Усього	400 000,00		400 000,00	364 818,00		364 818,00	-35 182,00		-35 182,00

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

Відхилення фактичних видатків від планових в 35 182,00 грн. зумовлено меншою кількістю заходів (затверджено - 3), виконано коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики на національно-патріотичному шляхування молоді на 2017 - 2021 роки, зі змінами	400 000,00		364 818,00		-35 182,00	
	Усього	400 000,00		364 818,00		-35 182,00	

(гривень)

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)			Виконання								
				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 підтримки молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями																					
Затрат																					
1. обсяг видатків													грн	рішення міської ради, план	200 000	200 000	169 100	169 100	-30 900	-30 900	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													Виключення фактичних видатків від планових в 30 900,00 грн. Умовлено меншою кількістю заходів (заплановано - 5, проведено - 3)								
ПРОДУКТУ																					
1. кількість заходів, які необхідно провести													од.	договір		5	5	3	3	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													Уточнення кількості проведених заходів								
ефективності																					
1. середні витрати на проведення одного заходу													грн	розрахункові дані	40 000	40 000	56 366,67	56 366,67	16 366,67	16 366,67	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													Виключення фактичних показників від планових становить 16 366,67 грн. та умовлено уточненнями кількості заходів								
ЯКОСТІ																					
1. відсоток заходів, що були проведені, від тих, які необхідно провести													%	розрахункові дані	100	100	60	60	-40	-40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													Уточнення кількості проведених заходів (заплановано - 5, проведено - 3)								
2. Забезпечення проведення спортивних змагань серед студентської молоді міста																					
Затрат																					
1. обсяг видатків													грн	рішення міської ради, план	200 000	200 000	195 718	195 718	-4 282	-4 282	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													Виключення фактичних видатків від планових умовлено економією коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель								
ПРОДУКТУ																					
1. кількість змагань													од.	договір	4	4	4	4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													1. середні витрати на проведення одного змагання								
ефективності																					
1. середні витрати на проведення одного змагання													грн	розрахункові дані	50 000	50 000	48 929,5	48 929,5	-1 070,5	-1 070,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													Виключення фактичних показників від планових становить 1 070,50 грн.								
ЯКОСТІ																					
1. відсоток змагань, що були проведені, від тих, які необхідно провести													%	розрахункові дані	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників													В 2019 році проведені заходи з підтримки молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями, спортивних змагань серед студентської молоді міста. Ефективність бюджетної програми «Інші заходи та заклади молодіжної політики» висока. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в 2019 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патристичної свідомості

* Зв'язуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



І.В. Башкірова
(ініціали та прізвище)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2	0110000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3	0113241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту соціального захисту (найменування бюджетної програми) (КФК/КХ)

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

№ з/п	Соціальний захист населення	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Створення забезпечення (якого рівня життя особам, які на законних підставах мешкають у місті Дніпрі, шляхом надання додаткових місць соціальних гарантій)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відомлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	67 643 987,00	67 507 387,00	67 641 695,93	67 641 695,93	67 641 695,93	-2 301,07	-2 301,07	-2 301,07	-2 301,07	
1.1	У т.ч. обсяг видатків на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	136 600,00	136 600,00	136 583,31	136 583,31	136 583,31	-16,69	-16,69	-16,69	-16,69	
	Усього	67 643 987,00	67 643 987,00	67 641 695,93	67 641 695,93	67 641 695,93	-2 301,07	-2 301,07	-2 301,07	-2 301,07	

Пояснення щодо прямих відрахувань обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
 Економія коштів в сумі 2301,07 грн. сформована за рахунок застосування системи електронних закупівель.

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)				Відомлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Кваліфікація громадян соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр., -ж	67 643 987,00	67 641 695,93	67 641 695,93	67 641 695,93	67 641 695,93	-2 301,07	-2 301,07	-2 301,07	-2 301,07	
	Усього	67 643 987,00	67 641 695,93	67 641 695,93	67 641 695,93	67 641 695,93	-2 301,07	-2 301,07	-2 301,07	-2 301,07	

9. Результатні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Проєкти	Сума витрат	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показаних досягнень за різними класами витрат (надійшли кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі												
Затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн	рішення міської ради	67 643 987		67 643 987	67 641 695,93		67 641 695,93	-2 301,07		-2 301,07
1.1	інформатизації	грн	рішення міської ради	136 600		136 600	136 583,31		136 583,31	-16,69		-16,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результатами виконання показниками												
Економія коштів в сумі 2 301,07 склалася за рахунок застосування системи електронних закупівель.												
Фактичні витрати, що належать до сфери інформатизації за 2019 рік становлять 136583,31 грн. (економія коштів в сумі 16,69 грн. за рахунок проведення електронних закупівель)												

№ з/п	Проєкти	Сума витрат	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показаних досягнень за різними класами витрат (надійшли 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результатами виконання показниками												
Економія коштів в сумі 149,45 склалася за рахунок застосування системи електронних закупівель.												
Фактичні витрати, що належать до сфери інформатизації за 2019 рік становлять 857,14 грн. (економія коштів в сумі 149,45 грн. за рахунок проведення електронних закупівель)												

№ з/п	Проєкти	Сума витрат	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показаних досягнень за різними класами витрат (надійшли 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результатами виконання показниками												
Економія коштів в сумі 149,45 склалася за рахунок застосування системи електронних закупівель.												
Фактичні витрати, що належать до сфери інформатизації за 2019 рік становлять 857,14 грн. (економія коштів в сумі 149,45 грн. за рахунок проведення електронних закупівель)												

10. Узагальнені показники виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту сімейного характеру забезпечення належної ефективності. На буд. дитячих та оздоровчих підприємств у 2019 році було оздоровлено 20 038 мешканців міста (сума поголо віку у муніципальному закладі "Золотий вік", дит. у дитячому екологічному закладі "Дім Дніпра", мешканці м. Дніпра, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки "Гордість Дніпра")

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

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Саянкова
(підпис)
(підписи та прізвище)

І.В. Байдюрова
(підписи та прізвище)



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

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.03.2014 № 836
"У разі відсутності запису Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1	0100000 (Код)	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2	0110000 (Код)	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3	0117425 (Код)	0453 (КорБКВ)	Розвиток мережі метрополітенів та інших видів транспорту м. Дніпра (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення транспортної інфраструктури населених пунктів, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у містах пасажирських перевезеннях

5. Мета бюджетної програми
Розвиток транспортної інфраструктури м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завершення будівництва метрополітену 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"	1 188 500 000,00	1 188 500 000,00	429 396 550,28	429 396 550,28	-759 103 449,72	-759 103 449,72
	Усього	1 188 500 000,00	1 188 500 000,00	429 396 550,28	429 396 550,28	-759 103 449,72	-759 103 449,72

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
Проект має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обмеження, складних ґрунтів і цільної забудови. У ході проведення тендеру підприємством було запропоновано виконання будівництва перетинних тунелів Новоавстрійським методом проходки (НАТМ) замість методу проходки з використанням ТПМК (ТВМ), який був передбачений у початковому затвердженому проекті будівництва.
Відповідно до умов підписаного контракту, підричник перш за все мав провести коригування існуючої затвердженої проектно-документації з метою приведення її у відповідність до своєї технічної пропозиції.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік, з'явилися	1 188 500 000,00	1 188 500 000,00	429 396 550,28	429 396 550,28	-759 103 449,72	-759 103 449,72
	Усього	1 188 500 000,00	1 188 500 000,00	429 396 550,28	429 396 550,28	-759 103 449,72	-759 103 449,72

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Позначки	Складні вищур	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"												
Заграт												
1	Бюджет будівництва метрополітену (доповна лінія)	км	проведено-кошторисна документація	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18			
2	Бюджет видатків на завершення будівництва метрополітену	грн	рішення міської ради	1 188 500 000	1 188 500 000	429 398 550,28	429 398 550,28	429 398 550,28	-759 103 449,72	-759 103 449,72		
Повсюди вказано причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фінанси видатків на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі у 2019 році склали 429 398 550,28 грн. Проект має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обмеження, складних ґрунтів і щільної забудови. У ході проведення пилорау підірваним було запропоновано виконання будівництва паралельних тунелів Новоаспирськийський митрополітський (НАТМ) замість митрополітського (МТМ), який був передбачений у початковому затвердженому проекті будівництва. Відповідно до умов лінійного контракту, підірвані тунелі за все май проєктує корувальний службів затвердженої проектною документацією з метою підвищення її відповідності до умов лінійної проєкції.												
ПРОДУКТУ												
1. Кількість об'єктів, які планувалась будувати												
об'єктивності												
1	Середні витрати на 1 км будівництва	грн	розрахункові дані	1 344 014 351	1 344 014 351	1 344 014 351	1 344 014 351	1 344 014 351				
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн	розрахункові дані	1 367 428 300	1 188 500 000	429 398 550,28	429 398 550,28	429 398 550,28	-938 031 749,72	-759 103 449,72		
Повсюди вказано причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За основними будівельними контрактами ІА Підприємств лінійного з'єднання виконанням лінійного тунелю Новоаспирськийський митрополітський (НАТМ) замість митрополітського (МТМ), який був передбачений у початковому затвердженому проекті будівництва. Відповідно до умов лінійного контракту, підірвані тунелі за все май проєктує корувальний службів затвердженої проектною документацією з метою підвищення її відповідності до умов лінійної проєкції.												
КНОСТІ												
1	Дані міста будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	289	289	104,42	104,42	104,42				
2	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахункові дані	41	41	21	21	21				
Повсюди вказано причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Додатковою причиною у прямих витратах проекту слід зазначити непередбачене виснаження власних міських мереж (каналізація, електропостачання, транспортні лінії) нових технічних умов до розробки документації. Складається, що у 2020 році підірваними будуть завершені усі роботи з перенесення інженерних мереж з площі забудови, завершені спорудження всіх робочих стовпів, продовжено роботи з будівництва ескалаторних тунелів, продовжено будівництво стандартних комплексів. Це дає можливість очікувати, що у 2020 році коли державного бюджету, ми передбачені для завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі, будуть використані в повному обсязі.												
В 2019 році видатки склали 429 398 550,28 грн.												
Ефективність бюджетної програми «Розвиток мережі метрополітену за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» міста та уможливила суттєво технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обмеження, складних ґрунтів і щільної забудови. Результативні показники даної програми ніколи не очікується, що у 2020 році коли державного бюджету, ми передбачені для завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі, будуть використані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проект має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обмеження, складних ґрунтів і щільної забудови. У ході проведення пилорау підірваним було запропоновано виконання будівництва паралельних тунелів Новоаспирськийський митрополітський (НАТМ) замість митрополітського (МТМ), який був передбачений у початковому затвердженому проекті будівництва. Відповідно до умов лінійного контракту, підірвані тунелі за все май проєктує корувальний службів затвердженої проектною документацією з метою підвищення її відповідності до умов лінійної проєкції.

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – заступник бухгалтера



О. О. Сажкада
(ініціали та прізвище)

І. В. Бадикрова
(ініціали та прізвище)

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

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29.12.2018 року № 12091"

1. _____ 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування головного розпорядника)
(код)
2. _____ 0110000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування відповідального виконавця)
(код)
3. _____ 0117426 _____ 0453 _____ Інші заходи у сфері електропостачання _____ (найменування бюджетної програми)
(код) (кфвбк)

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

№ з/п	Бюджетне та кофінансове переваження громадян міста електропостачання та оновлення рухомого складу	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Удосконалення транспортного комплексу міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Перевірка договорів і супутніх документів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (СБРР)
2	Реалізація Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (СБРР)

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 перевезень і супутніх документів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (СБРР)	460,00		460,00	460,00		460,00			
2	Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (СБРР)	45 021,00		45 021,00	45 020,09		45 020,09		-0,91	-0,91
	Усього	45 481,00		45 481,00	45 480,09		45 480,09		-0,91	-0,91

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
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	45 481,00		45 481,00	45 480,09		-0,91
	Усього	45 481,00		45 481,00	45 480,09		-0,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення													
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															
1													2														
1 Забезпечення перевикладу договорів і супутніх документів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)																											
заграт																											
1 обсяг видатків на витрати, пов'язані із забезпеченням перевикладу договорів і супутніх документів													ГРН			рідення міської ради, план закупівель			460			460			460		
продукту													од.			договір			10			10			10		
ефективності													ГРН			розрахункові дані			46			46			46		
1 свідати витрати на перевиклад одного документа													%			розрахункові дані			100			100			100		
2																											
2 Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)																											
заграт																											
1 обсяг видатків на послуги процесуальних агентів													ГРН			рідення міської ради, план закупівель			45 021			45 020,09			45 020,09		
продукту													од.			договір			1			1			1		
ефективності													ГРН			розрахункові дані			45 021			45 020,09			45 020,09		
1 свідати витрати на виконання зобов'язань за одним договором													%			розрахункові дані			100			100			100		
якості																											
1 рівень забезпеченості видатками, необхідними для оплати послуг процесуальних агентів																											
Аналіз стану виконання результативних показників																											

В 2019 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Ефективність бюджетної програми інші заходи у сфері електрогромадського транспорту висока. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Інші заходи у сфері електрогромадського транспорту" в 2019 році має високу ефективність. Висног та в повному обсязі виконанні зобов'язання міста пов'язані із забезпеченням юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

* Зазначено від напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Секретар Дніпровської міської ради



_____ (підпис)
_____ (підпис)

О.О. Санжара (підписи та прізвище)
І.В. Башкірова (підписи та прізвище)

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

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

1	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2	0110000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3	0117640	0470	Заходи з енергозбереження
	(код)	(код)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Упровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері

5. Мета бюджетної програми

Упровадження проєктів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів і правил

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Перегляд договорів і супутніх документів у рамках реалізації інвестиційної програми "Цілевий енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"
2	Реалізація інвестиційної програми "Цілевий енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"

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

№ з/п	Направи 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	Забезпечення перегляду договорів і супутніх документів у рамках реалізації інвестиційної програми "Цілевий енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"	1 695,00		1 695,00	1 695,00		1 695,00		1 695,00						
2	Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації інвестиційної програми "Цілевий енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"	39 066,00		39 066,00	39 066,44		39 065,44		39 065,44						
	Усього	40 761,00		40 761,00	40 760,44		40 760,44		40 760,44		-0,56				-0,56

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	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки, зі змінами	40 761,00		40 761,00	40 761,00		40 760,44		40 760,44						
	Усього	40 761,00		40 761,00	40 761,00		40 760,44		40 760,44		-0,56				-0,56

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення										
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1 "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"																							
Забезпечення перекладу договорів і супутніх документів у рамках реалізації інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням																							
задаток																							
обсяг видатків на витрати, пов'язані із забезпеченням перекладу договорів і супутніх документів													грн	рішення міської ради, план закупівель	1 695	1 695	1 695	1 695					
продукту																							
1 кількість документів, які необхідно перекласти													од.	договір	6	6	6	6					
ефективності																							
1 середні витрати на переклад одного документа													грн	розрахункові дані	282,5	282,5	282,5	282,5					
якості																							
1 відсоток документів, що були перекладені, від тих, які необхідно перекласти													%	розрахункові дані	100	100	100	100					
2 "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"																							
Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"																							
задаток																							
1 обсяг видатків на послуги процесуальних агентів													грн	рішення міської ради, план закупівель	39 066	39 066	39 065,44	39 065,44	-0,56			-0,56	
продукту																							
1 кількість укладених договорів													од.	договір	2	2	2	2					
ефективності																							
1 середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором													грн	розрахункові дані	19 533	19 533	19 533	19 533					
якості																							
1 рівень забезпеченості видатками, необхідними для оплати послуг процесуальних агентів													%	розрахункові дані	100	100	100	100					
Аналіз стану виконання результативних показників																							
В 2019 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням перекладу договорів і супутніх документів послуг процесуальних агентів у рамках реалізації інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)". Ефективність бюджетної програми «Заходи з енергозбереження» висока. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.																							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Заходи з енергозбереження» в 2019 році має високу ефективність. В повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням перекладу договорів і супутніх документів послуг процесуальних агентів у рамках реалізації інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)".

* Зв'язуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)
 (підпис)

О.О. Санжара
 (Ініціали та прізвище)

І.В. Баширова
 (Ініціали та прізвище)

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

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

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування головного розпорядника)
(код)

2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування відповідального виконавця)
(код)

3. 0117670 _____ 0490 _____ Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання _____ (найменування бюджетної програми)
(код) (КФКВ)

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

№ з/п _____ Ціль державної політики _____

1 Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

5. Мета бюджетної програми
Підтримка функціонування КТ "Оздоровлення та відпочинок" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п _____ Завдання _____

1 Підтримка функціонування КТ "Оздоровлення та відпочинок" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

2 Підтримка функціонування КТ "Агентство розвитку Дніпра" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внесок до статутного капіталу КТ "Оздоровлення та відпочинок"		19 949 940,00	19 949 940,00		19 949 940,00				
2	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"		8 048 380,00	8 048 380,00		8 048 380,00				
	Усього		27 998 320,00	27 998 320,00		27 998 320,00				

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 місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки, зі змінами</i>		27 998 320,00	27 998 320,00		27 998 320,00				
	Усього		27 998 320,00	27 998 320,00		27 998 320,00				

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок власних видатків (недадених кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"													
Затрат													
обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу													
1	підприємства	грн	рішення міської ради		19 949 940	19 949 940		19 949 940	19 949 940		19 949 940		
продукту													
1	кількість статутних завдань	од.	статут. виконань		5	5		5	5		5		
ефективності													
1	середні випрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		3 989 989	3 989 989		3 989 989	3 989 989		3 989 989		
якості													
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		46	46		46	46		46		
2 Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра"													
затрат													
обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу													
1	підприємства	грн	рішення міської ради		8 048 390	8 048 390		8 048 390	8 048 390		8 048 390		
продукту													
1	кількість статутних завдань	од.	статут. виконань		7	7		7	7		7		
ефективності													
1	середні випрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		1 149 768,57	1 149 768,57		1 149 768,57	1 149 768,57		1 149 768,57		
якості													
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		55	55		55	55		55		
Аналіз стану виконання результативних показників													

В 2019 році в повному обсязі були сплачені внески до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок", КП "Агентство розвитку Дніпра" на виконання визначених статутних завдань. Ефективність бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» висока. Результативні показники даної бюджетної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» в 2019 році має високу ефективність. КП "Оздоровлення та відпочинок" своєчасно провело капітальний ремонт об'єкта соціального значення, що належить до власності територіальної громади міста. Діяльність КП «Агентство розвитку Дніпра» сприяло поліпшенню соціально-економічної ситуації у місті, реалізації та супроводу інвестиційних, інноваційних проєктів у місті Дніпрі.

* Зв'язаністься всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



О.О. Санжара
(підпис) та прізвище)
І.В. Башкірова
(підпис) та прізвище)

9. Результативні показники Бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпеченнячасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації												
Затрат												
1	обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до асоціації	грн.	рішення міської ради	1 008 767		1 008 767	1 008 766,4		1 008 766,4			-0,6
продукту												
1	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська рада	од. особа	догосвір статистичні дані	3		3	3		3			
2	чисельність населення м. Дніпра			1 002 944		1 002 944	1 002 944		1 002 944			
ефективності												
1	обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця м. Дніпра	грн.	розрахункові дані	1,01		1,01	1,01		1,01			
ЯКОСТІ												
1	темпл зростання середнього розміру щорічних членських внесків з	%	розрахункові дані	146		146	146		146			
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2019 році щорічні внески були сплачені до ВАОМС «Асоціації міст України», Дніпропетровського регіонального відділення всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України», місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування». Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» в 2019 році має високу ефективність. Вчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації

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

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

І.В. Башкірова
(ініціали та прізвище)



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

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

1	0100000 (код)	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2	0110000 (код)	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3	0117691 (код)	0490 (КодВК)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Фінансування окремих програм та заходів, які здійснює місцеве самоврядування	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міськорради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2019 році
2	Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови на надання грошової виплати для заохочення громадян міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2019 році		134 990,00	134 990,00		134 990,00	134 990,00			
2	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови на надання грошової виплати для заохочення громадян міста		149 072,00	149 072,00		149 072,00	149 072,00			
	Усього		284 062,00	284 062,00		284 062,00	284 062,00			

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 (надати 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 (надати кредити)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови на надання грошової виплати для заохочення громадян міста												
ЗАТРАТ												
ПРОДУКТУ												
1	обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради за квотою міського голови, на надання грошової виплати для заохочення громадян міста	грн	розпорядження міського голови		149 072	149 072		149 072	149 072			
2 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2019 році												
ПРОДУКТУ												
1	кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	ПЗ "Електронне саморядування"		3	3		3	3			
2	кількість громадян, які отримують грошову виплату	од.	ПЗ "Електронне саморядування"		8	8		8	8			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середній розмір грошової виплати на одного громадянина	грн	розрахункові дані		18 634	18 634		18 634	18 634			
ЯКОСТІ												
1	відсоток сплачених коштів до так, які були передбачені	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2019 році												
ЗАТРАТ												
ПРОДУКТУ												
1	обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради за квотою міського голови, для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2019 році	грн	розпорядження міського голови		134 990	134 990		134 990	134 990			
ПРОДУКТУ												
1	кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	ПЗ "Електронне саморядування"		1	1		1	1			
2	кількість одиниць свєренної продукції	од.	Договір		450	450		450	450			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середній обсяг коштів на придбання однієї одиниці свєренної продукції	грн	розрахункові дані		299,98	299,98		299,98	299,98			
ЯКОСТІ												
1	відсоток кількості придбаної свєренної продукції від загальної кількості, що планувалося	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2019 році в повному обсязі сплачені видатки в рамках виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради. Ефективність бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади в рамках виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради має високу ефективність.												
* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році виконання бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади в рамках виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради має високу ефективність».

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

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара
(підписати та прізвище)

Начальник управління Бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

І.В. Башкірова
(підписати та прізвище)



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

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

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(код)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(код)
3. 0117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
(код) (ККВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності та виконання відповідних статутних завдань

№ з/п	Завдання
1	Виконання КП "КОНТАКТ" статутних завдань
2	Виконання КП "ЖЕЛ № 6" ДМР статутних завдань

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	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" статутних завдань з метою надання якісних послуг	505 951,00		505 951,00	505 544,63		505 544,63	-406,37		-406,37
2	Забезпечення виконання КП "ЖЕЛ № 6" ДМР статутних завдань	591 575,00		591 575,00	591 574,67		591 574,67	-0,33		-0,33
	Усього	1 097 526,00		1 097 526,00	1 097 119,30		1 097 119,30	-406,70		-406,70
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Зменшення витрат на енергоносії (сприятливі умови температурного режиму в зимовий період)										

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	Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки, зі змінами	1 097 526,00		1 097 526,00	1 097 119,30		1 097 119,30	-406,70		-406,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичні виміри	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Відхилення	
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" статутних завдань з метою надання якісних послуг												
Затрат				грн.	решення міської ради	505 951	505 951	505 544,63	505 544,63	-406,37		-406,37
1. Обсяг видатків												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економією коштів складила 406,37 грн. зовнішні зменшення витрат на енергозасоби (сприятливі умови температурного режиму в зимовий період)												
ПРОДУКТУ				од.	план використання бюджетних коштів	2	2	2	2			
1. Кількість завдань												
ЕФЕКТИВНОСТІ				грн.	розрахункові дані	252 975,5	252 975,5	252 772,32	252 772,32	-203,18		-203,18
1. Середні витрати на виконання одного завдання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на виконання одного завдання склали 252 772,32 грн												
ЯКОСТІ				%	розрахункові дані	200	200	200	200			
1. Динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком												
2. Забезпечення виконання КП "ЖЕЛ № 6" ДМР статутних завдань												
Затрат				грн.	решення міської ради	591 575	591 575	591 574,67	591 574,67	-0,33		-0,33
1. Обсяг видатків												
ПРОДУКТУ				од.	план використання бюджетних коштів	3	3	3	3			
1. Кількість завдань												
ЕФЕКТИВНОСТІ				грн.	розрахункові дані	197 191,67	197 191,67	197 191,56	197 191,56	-0,11		-0,11
1. Середні витрати на виконання одного завдання												
ЯКОСТІ				%	розрахункові дані	100	100	100	100			
1. Динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2019 році фінансова підтримка КП "КОНТАКТ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та КП "Житлово-експлуатаційне підприємство №6" Дніпропетровської міської ради була надана в повному обсязі. Ефективність бюджетної програми «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» висока. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.												

10. Узгалюваний висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» має високу ефективність. На виконання бюджетної програми «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», а саме фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНТАКТ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне підприємство №6» Дніпропетровської міської ради, здійснювалися відповідні видатки на виконання визначених статутних завдань за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

О.О. Санжара
(підпис)
(ініціали та прізвище)

І.В. Башкірова
(підпис)
(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. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(Код)

2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(Код)

3. 0118600 0170 Обслуговування місцевого боргу (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п 1 Ціль державної політики
Поплищення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення пилотою ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях

5. Мета бюджетної програми
Сплата відсотків за кредитами, залученими на завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Обслуговування боргу місцевого бюджету
Завдання

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	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	27 300 000,00		27 300 000,00	27 189 164,97		27 189 164,97	-10 835,03		-10 835,03
	Усього	27 300 000,00		27 300 000,00	27 189 164,97		27 189 164,97	-10 835,03		-10 835,03
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення складає 110 835,03 гривень та пояснюється курсовою різницею вартості іноземної валюти (Євро) на момент її купівлі										

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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одича 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	усього										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1 Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету																							
затрат																							
1 видатки на обслуговування боргу													грн	рішення міської ради	27 300 000	27 300 000	27 189 164,97	-10 835,03	-110 835,03				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													Відхилення відлік на обслуговування боргу складає 110 835,03 гривень на повноцінне курсове ринкове значення валютної валюти (Саро) на момент її купівлі										
2 кількість діючих договорів													од.	договір	2	2	2						
продукту																							
1 кількість платежів на рік													од.	договір	4	4	4						
ефективності																							
1 середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором													грн	розрахункові дані	13 650 000	13 650 000	13 594 582,485	-55 417,515	-55 417,515				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													Відхилення фактичних показників від планових складає 55 417,52 гривень на повноцінне курсове ринкове значення валютної валюти (Саро) на момент її купівлі										
якості																							
питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, до загального обсягу коштів, які необхідно було погасити за 1 укладеними договорами до кінця поточного року													%	розрахункові дані	100	100	100						
Аналіз стану виконання результативних показників																							
В 2019 році в повному обсязі були сплачені відсотки за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)																							
Ефективність бюджетної програми «Обслуговування місцевого боргу» висока. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.																							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Обслуговування місцевого боргу» має високу ефективність. В 2019 році в повному обсязі були сплачені відсотки за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



О.О. Санжара
(ініціали та прізвище)

І.В. Башкірова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрям 1: Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	225,00		
1.2	Напрям 2: Забезпечення повашення кредиторської зборозваності, що утворюється на 01.01.2019	239,40		
1.3	Напрям 3: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	229,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,80		

1. Зандаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання пасторту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради


(підпис)

О.О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерської обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер


(підпис)

І.В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0130150 _____ 0111 _____ Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	Підпрограма 1: Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

О.О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)

І.В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТЛКВК МБ)
2. 0110000 _____ Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0120150 _____ 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТЛКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	237,50		
	Загальний результат оцінки програми:	237,50		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

О.О. Санжара

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради
головний бухгалтер



(підпис)

І. В. Башкірова

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування міського розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0110160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370 000,00 гривень за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами ДМР

Секретар Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

О.О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



_____ (підпис)

І. В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0120160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК(Т))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів ³
1	<u>2</u>	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 гривень за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

О.О. Санжара

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради - головний бухгалтер

(підпис)

І.В. Башкірова

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0130160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 гривень за підсумками 2019 року пояснюється проведеннями позовної роботи

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради
головний бухгалтер



_____ (підпис)

_____ (підпис)

О.О. Санжара
(ініціал/ініціал, прізвище)

І.В. Башкірова
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)

2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)

3. 0110180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління _____ (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Упримання бруднік і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	225,00		
1.2	Напрямок 2: Здійснення підтримки учасників антикорупційної операції, бізнес-договорів та членів їх сімей м. Дніпра		212,00	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	240,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів – ален багатонаціонального міста"	225,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення Молодіжного медіа-центру Дніпра"		194,30	
1.6	Напрямок 6: Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проектів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,22		
	Загальний результат оцінки програми:	220,22		

1. Зазначенося від підпрограми та напрямки, які виключені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

О.О. Санжара
(індивідуальн. прязвице)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

І. В. Башкірова
(індивідуальн. прязвице)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0113133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики 2	X		X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення підтримки молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями	225,90		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення спортивних змагань серед студентської молоді міста	222,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,40		
	Загальний результат оцінки програми:	224,40		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради
головний бухгалтер



І.В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)

2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)

3. 0113241 _____ 1090 _____ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	231,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,80		
	Загальний результат оцінки програми:	231,80		

1. Занедаються всі підпрограми та напрями, які вкочені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

О.О. Санжара

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради
головний бухгалтер



(підпис)

І.В. Башкірова

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КПТКВК МБ)
3. 0117425 0453 Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету
(КПТКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	X	X	X
1.1	Напрям 1: Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"			144,05
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			144,05

1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання пасторну бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрям 1: Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"	Проект має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і цільної забудови. У ході проведення тендеру підрядником було запропоновано виконання будівництва перетинних тунелів Нововасильківським методом проходки (НАТМ) замість метода проходки з використанням ТТМІК (ТВМ), який був передбачений у початковому затвердженому проекті будівництва. Відповідно до умов підрядного контракту, підрядник перш за все мав провести коригування існуючої затвердженої проектною документації з метою приведення її у відповідність до своєї тендерної пропозиції.

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



І. В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТГКВК МБ)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТГКВК МБ)
3. 0117426 _____ 0453 _____ Інші заходи у сфері електрогранспорту (найменування бюджетної програми)
(КТГКВК МБ) (КТКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері електрогранспорту _____ 2	X		
1.1	Напрямок 1: Забезпечення перекладу дозволів і супутніх документів у рамках реалізації Проекту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)	225,00		
1.2	Напрямок 2: Послуги проєктувальних агентств у рамках реалізації Проекту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради
головний бухгалтер



(підпис)

О. О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

І. В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 01100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0117640 0470 Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)
(КТКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: 0117640 Заходи з енергозбереження	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Забезпечення перекладу дозволів і супутніх документів у рамках реалізації інвестиційної програми "Товарицтво енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації інвестиційної програми "Товарицтво енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)

О. О. Санжара

(ініціали/ініціал, прізвище)

І. В. Башкірова

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТГКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТГКВК МБ)
3. 0117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТГКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Комуніальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської ради	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"	225,00		
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:			

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради
головний бухгалтер

І.В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 _____ 0490 _____ Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	_____ ²			
1	Підпрограма 1: Інші видатки (Програма розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації			0,0
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	_____ ²	_____ ³
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

І. В. Башкірова

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0117691 0490 (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотною міською квотою для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2019 році	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотною міською квотою на надання грошової виплати для заохочення громадян міста	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		

1. Зазначеность всіх підпрограм та напрямків, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

І.В. Башкірова
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0117693 _____ 0490 _____ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
4. Результат аналізу ефективності _____

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання КТ "КОНТАКТ" статупільних завдань з метою надання якісних послуг	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання КТ "ЖЕЛТ № 6" ДМР статупільних завдань	224,90	225,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,95	224,95	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

О.О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)

І. В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0118600 0170 Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Обслуговування місцевого боргу	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,60		
	Загальний результат оцінки програми:	224,60		

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

О.О. Санжара

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)

І. В. Башкірова

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2019 року**

1. 0100000
(КТПКВК МБ)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність ⁴	Середня ефективність ⁵	Низька ефективність ⁶
1	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	229,80		
2	0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	220,22		
4	0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	224,40		
5	0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	231,80		
6	0117425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету			144,05
7	0117426	Інші заходи у сфері електротранспорту	225,00		
8	0117640	Заходи з енергозбереження	225,00		
9	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
10	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	225,00		
11	0117691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	225,00		
12	0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	224,95		
13	0118600	Обслуговування місцевого боргу	224,80		
14	0120150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	237,50		
15	0120160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
16	0130150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	250,00		
17	0130160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КЛКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370,0 тис. гривень за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами ДМР
2	0117425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	Проект має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і цільної забудови. У ході проведення тендеру підрядником було запропоновано виконання будівництва перенесених тунелів Новоавстрійським методом проходки (НАТМ) замість метода проходки з використанням ТТМК (ТВМ), який був передбачений у початковому затвердженому проекті будівництва. Відповідно до умов підрядного контракту, підрядник перш за все мав провести коригування існуючої затвердженої проектної документації з метою приведення її у відповідність до своєї тендерної пропозиції.
3	0120160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 гривень за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи
4	0130160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 гривень за підсумками 2019 року пояснюється проведенням позовної роботи

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

О. О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління охорони територіальної безпеки і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

І. В. Башкірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
Дніпровської міської ради за 2019 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування частки з програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (бюджету)	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Резерв		Інше (коментарі внутрішні)
		суми на 2019 рік з урахуванням інвестицій	класифікації на 2019 рік	суми на 2019 рік з урахуванням інвестицій	класифікації на 2019 рік	суми на 2019 рік з урахуванням інвестицій	класифікації на 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки місцевої влади розпорядником коштів місцевого бюджету в 1-й	Дніпровська міська рада	210 420,018	209 419,516	1 229 209,003	470 070,891	1 439 629,021	679 490,407	
2111	Заробітня плата	54 832,118	54 832,115	114,500	111,192	54 946,818	54 943,327	
2120	Відрахування на оплату праці	12 239,791	12 151,753	25,190	24,435	12 264,983	12 176,188	
2210	Відрахування матеріальних об'єктів та інвентарю	2 239,985	2 232,234	134,990	134,990	2 374,975	2 367,224	
2240	Об'єкти нерухомого майна (земельні ділянки)	3 596,463	3 519,054	0,000	0,000	3 596,463	3 519,054	
2250	Видатки на придбання	462,856	424,965	0,000	0,000	462,856	424,965	
2271	Об'єкти нерухомості	989,376	979,650	0,000	0,000	989,376	979,650	
2272	Об'єкти нерухомості та майна	70,173	66,224	0,000	0,000	70,173	66,224	
2273	Об'єкти нерухомості	1 836,854	1 787,668	0,000	0,000	1 836,854	1 787,668	
2274	Об'єкти нерухомості	238,110	237,199	0,000	0,000	238,110	237,199	
2292	Об'єкти нерухомості (включаючи нерухомі активи, не віднесені до основних засобів)	402,000	366,818	0,000	0,000	402,000	366,818	
2420	Об'єкти нерухомості (включаючи нерухомі активи, не віднесені до основних засобів)	27 300,000	27 189,165	0,000	0,000	27 300,000	27 189,165	
2610	Субсидії та інші трансферти підприємствам (включаючи організаційні)	100 177,479	100 157,834	0,000	0,000	100 177,479	100 157,834	
2730	Інші видатки на персонал	0,000	0,000	149,072	149,072	149,072	149,072	
2800	Інші видатки на персонал	6 034,611	5 474,818	0,340	0,333	6 009,951	5 475,151	
3110	Інформаційні об'єкти та засоби зв'язку (включаючи засоби зв'язку)	0,000	0,000	2 827,330	2 806,299	2 827,330	2 806,299	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (включаючи організаційні)	0,000	0,000	1 225 957,381	466 844,569	1 225 957,381	466 844,569	
0110150	Організаційні інформаційно-аналітичні та маркетингові послуги підприємств державної власності, районної ради, районової міської ради (в тому числі в сфері економіки, статистики, державної служби)	56 913,910	56 655,041	695,713	691,644	57 053,940	56 791,001	Застереження інвесторів на підставі запровадження нововведень.
2111	Заробітня плата	39 177,581	39 177,576	114,500	111,192	39 292,081	39 288,768	Видатки заробітної плати/винагороди ДФП (229 стр.00)
2120	Відрахування на оплату праці	8 758,495	8 705,972	25,190	24,435	8 783,685	8 740,407	інформувати на оплату праці 22%
2210	Відрахування матеріальних об'єктів та інвентарю	882,569	881,885	0,000	0,000	882,569	881,885	придбання матеріальних об'єктів, оргзасоби, матеріальні засоби, витрати на експлуатацію засобів, тощо

ТРЕ-170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата пестей (грива кооператива)	899,510	862,256			899,510	862,256	обслуговування програмного забезпечення, без даних, обслуговування та ремонт програмних, членів
2250	Відплата на відраження	420,787	382,898			420,787	382,898	оплата надсилення програмних установок
2271	Оплата тепловогнетривності	827,472	827,472			827,472	827,472	оплата пестей з тепловогнетривності програмів ДМР за адресою проспекту Дювгра Шпрингшолд, 75 та 75А
2272	Оплата водонепроникності та водонепровідності	55,120	55,120			55,120	55,120	оплата пестей з водонепроникності програмів ДМР за адресою проспекту Дювгра Шпрингшолд, 75 та 75А, 902, Орландо, 31А (мисливий грива)
2273	Оплата електроенергії	1,632,595	1,632,595			1,632,595	1,632,595	оплата пестей з електровогнетривності програмів ДМР за адресою проспекту Дювгра Шпрингшолд, 75 та 75А, 902, Орландо, 31А (мисливий грива)
2274	Оплата програмного пая	176,330	176,338			176,330	176,338	оплата пестей з тепловогнетривності програмів мисливського гриву за адресою грива Орландо, 31А (мисливий грива)
2282	Окремі кошти на реалізації програмних (системних) програм, не віднесені до інших програмів	0,400	0,400			0,400	0,400	підвищення кваліфікації кадрів
2800	Інші програмні пакети	4,083,051	3,952,539	0,130	0,133	4,083,191	3,952,872	оплата окремого коду, надрукування 0,2% від фонду зарплати ланки (прописки кошти професійної організації на кваліфікаційно-мисливський роботу)
3110	Програми обслуговування і програмне забезпечення програмів			555,683	555,683		555,683	програми програмних, комп'ютерних техніки
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міські казначейства), селках, селках, об'єднаних територіальних громадах	370,000	0,000	0,000	0,000	370,000	0,000	Виконання службових рішень та виконання документів Дніпровського мисливського грива
2800	Інші програмні пакети	370,000	0,000	0,000	0,000	370,000	0,000	
0120150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та маркетингово-ресурсне забезпечення діяльності мисливського грива, районної ради, районної у міській раді (з розділу II статутів), міської, селищної, сільської ради	8,677,670	8,673,729	328,741	328,740	9,006,411	9,002,469	
2111	Зарплатні платі	5,826,522	5,826,498			5,826,522	5,826,498	Виплата зарплати працівникам. Пенсії та виплати, гроші та субвенції населення Дніпровської міської ради (45 тис. грн)
2120	Наповнення на оплату гроші	1,304,485	1,304,479			1,304,485	1,304,479	наповнення на оплату гроші 2,2%
2110	Премія, матеріальні, об'єднані та інше	419,212	419,211			419,212	419,211	премія працівників, матеріальні, пенсії, окремі кошти, пенсійні продукти, членів
2240	Оплата пестей (грива кооператива)	463,701	463,648			463,701	463,648	оплата пестей з тепловогнетривності програмів за адресою 902 Стрелковий, 52, де розташовується Інженерія з виплати гроші та субвенції населення Дніпровської міської ради
2250	Відплата на відраження	41,389	41,389			41,389	41,389	оплата надсилення програмних установок
2271	Оплата тепловогнетривності	101,042	101,036			101,042	101,036	оплата пестей з тепловогнетривності програмів ДМР за адресою проспекту Дювгра Шпрингшолд, 75 та 75А, 902, Орландо, 31А (мисливий грива)
2272	Оплата водонепроникності та водонепровідності	2,720	2,719			2,720	2,719	оплата пестей з водонепроникності програмів за адресою 902 Стрелковий, 52, де розташовується Інженерія з виплати гроші та субвенції населення Дніпровської міської ради

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата электроэнергии	61,406	61,400			61,406	61,400	оплата пассива в электроэнергетических подразделениях за адресом 9924, Суровошанка, 52, де потрошувачка ліцензії з питань гриви та надійності ліцензіїа Дніпропетровської міської ради
2282	Оплата налогов по результатам депозитных (депозитных) операций, не относящих до налогов по налогу	1,600	1,600			1,600	1,600	оплата пассива з грошових операцій та адресовано 9924, Суровошанка, 52, де потрошувачка ліцензії з питань гриви та надійності ліцензіїа Дніпропетровської міської ради
2980	Или прочие выплаты	455,593	451,750	328,741	328,740	455,593	451,750	оплата судового збору та інших платежів до муніпропційське управління громади
3110	Прочие выплаты и платежи долгосрочного характера					328,741	328,740	продовження отримання, надійшли грошів
0120160	Кредитово і утримання у відповідній сфері у містах (міські Кувейт), селітах, селітах, об'єднаніх територіальних з'юнах	25,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	Висновки судових рішень та виконання документів ліцензії з питань гриви та надійності ліцензіїа Дніпропетровської міської ради
2980	Или прочие выплаты	25,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	
0130150	Организаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне-механічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селітської, селітської рад	12 913,836	12 791,961	1 878,765	1 857,735	14 792,601	14 649,696	підприємства громади
2111	Зарплата штат	8 367,278	8 367,278			8 367,278	8 367,278	Відплата зарплати штатним працівникам ліцензії з питань бізнесу Дніпропетровської міської ради (58 стр. 00)
2120	Надання на оплату праці	1 840,533	1 818,817			1 840,533	1 818,817	надання на оплату праці 22%
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інструмент	724,383	717,318			724,383	717,318	проекти, матеріали, інструмент, оптика, надійшли грошів, тощо
2240	Оплата пассив (при копировании)	1 724,809	1 697,294			1 724,809	1 697,294	оплата пассива з технічного забезпечення проектування за адресом 9924, Суровошанка, 1, де потрошувачка ліцензії з питань бізнесу Дніпропетровської міської ради
2271	Оплата выписывания	54,759	45,872			54,759	45,872	оплата пассива з технічного забезпечення проектування за адресом 9924, Суровошанка, 1, де потрошувачка ліцензії з питань бізнесу Дніпропетровської міської ради
2272	Оплата долгосрочных и выписывания	8,204	5,063			8,204	5,063	оплата пассива з матеріальних придбання за адресом 9924, Суровошанка, 1, де потрошувачка ліцензії з питань бізнесу Дніпропетровської міської ради
2273	Оплата электроэнергии	126,670	78,555			126,670	78,555	оплата пассива з електроенергетичних придбання за адресом 9924, Суровошанка, 1, де потрошувачка ліцензії з питань бізнесу Дніпропетровської міської ради
2980	Или прочие выплаты	67,200	61,763			67,200	61,763	оборудовані, платили грошів за авто
3110	Прочие выплаты и платежи долгосрочного характера			1 878,765	1 857,735	1 878,765	1 857,735	продовження отримання, надійшли грошів, авто
0130160	Кредитово і утримання у відповідній сфері у містах (міські Кувейт), селітах, селітах, об'єднаніх територіальних з'юнах	25,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	Висновки судових рішень та виконання документів ліцензії з питань гриви та надійності ліцензіїа Дніпропетровської міської ради
2980	Или прочие выплаты	25,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	
0117426	Или налоги у сфері електроенергетики	45,481	45,480	0,000	0,000	45,481	45,480	Відплата грошових операцій та адресовано 9924, Суровошанка, 52, де потрошувачка ліцензії з питань гриви та надійності ліцензіїа Дніпропетровської міської ради
2240	Оплата пассив (при копировании)	45,481	45,480	0,000	0,000	45,481	45,480	Відплата грошових операцій та адресовано 9924, Суровошанка, 52, де потрошувачка ліцензії з питань гриви та надійності ліцензіїа Дніпропетровської міської ради
0117640	Зарплата сотрудников	40,761	40,760	0,000	0,000	40,761	40,760	Відплата грошових операцій та адресовано 9924, Суровошанка, 52, де потрошувачка ліцензії з питань гриви та надійності ліцензіїа Дніпропетровської міської ради
2240	Оплата пассив (при копировании)	40,761	40,760	0,000	0,000	40,761	40,760	Відплата грошових операцій та адресовано 9924, Суровошанка, 52, де потрошувачка ліцензії з питань гриви та надійності ліцензіїа Дніпропетровської міської ради

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0117680	<i>Часточка акцій до акційної опції міського самоврядування</i>	1 008,767	1 008,766	0,000	0,000	1 008,767	1 008,766	Сплата щорічних членських внесків до Асоціації міст України, Дніпропетровського регіонального відділення АНУ, Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування
2800	Лінійні процентні інструменти	1 008,767	1 008,766	0,000	0,000	1 008,767	1 008,766	
0110180	<i>Лінійні інструменти у сфері державного управління</i>	33 958,080	33 910,991	9 523,402	9 513,839	43 481,482	43 424,830	Відплата зрощення плати придбанням Кооперативна Установа "Спеціалізована Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпро" Дніпропетровської міської ради (17 нт од)
2111	Зарплатні платежі	1 460,937	1 460,782			1 460,937	1 460,782	
2120	Нарахування на оплату праці	336,280	322,485			336,280	322,485	Нарахування на оплату праці 22%
2210	Інвестиції, митривані, обслуговування та інше	213,821	213,820			213,821	213,820	придбання капітальних, цінних, фінансових, позитивної програми комерційного підприємства "Спеціалізована Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпро" Дніпропетровської міської ради, придбання інструментів цінних з'єднань, ширша участь (позасвідо) АТО, доплати на інші особи, по наданню допомогу урядовим АТО та оплата існуючі до державних та публічних, дт
2240	Плати за послуги (врім комунальних)	422,201	409,615			422,201	409,615	оплата придбання, обслуговування програмного забезпечення, банків, обслуговування та ремонт програм, пово кооперативної установи "Спеціалізована Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпро" Дніпропетровської міської ради
2250	Відплата на відрахування	0,880	0,678			0,880	0,678	оплата відрахувань придбання кооперативної установи "Спеціалізована Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпро" Дніпропетровської міської ради
2271	Плати за теплоенергію	6,103	5,270			6,103	5,270	оплата платежів з теплоенергетичної придбання в новому потімпервотрета Кооперативна Установа "Спеціалізована Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпро" Дніпропетровської міської ради (пр. М.І. Пришкєвського, 70)
2272	Плати за водопостачання та водовідведення	4,129	3,322			4,129	3,322	оплата платежів з водопостачання придбання в новому потімпервотрета Кооперативна Установа "Спеціалізована Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпро" Дніпропетровської міської ради (пр. Сєвєрожєвського, 29, пр. М.І. Пришкєвського, 70)
2273	Плати за електроенергію	16,183	15,117			16,183	15,117	оплата платежів з електроенергетичної придбання в новому потімпервотрета Кооперативна Установа "Спеціалізована Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпро" Дніпропетровської міської ради (пр. Сєвєрожєвський, 29)
2274	Плати за державні послуги	61,780	60,872			61,780	60,872	оплата платежів з транспортної придбання в новому потімпервотрета Кооперативна Установа "Спеціалізована Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпро" Дніпропетровської міської ради (пр. Сєвєрожєвський, 29)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	Субсидії та доходи трансфертів підприємства (установа, організація)							
3110	Продавцям об'єктами і предметами довгострокового користування	31 435,966	31 419,029	64,141	64,141	64,141	64,141	Утримання будівля і автомобільного транспорту, які інвестуються місцевим районом та її виконавчими органами в рамках Програми пільго фінансової підтримки Кооперативного підприємства "Міське управління громади" Дніпровак міської ради на 2017-2021 роки. Завдання передати гроші "Наше місто" у виконавчі органи "Холодні літ", "Горілки Дніпро" та також утримання інших соціальних проектів громад. Програми розвитку місцевого самоврядування та інвестицій діяльності Дніпровської міської ради. Й виконавчі органи та кооперативні підприємства на 2017 - 2020 роки
3210	Капітальні трансферти підприємства (установа, організація)							
0118600	Освоєння капітальних виступів боргу	27 300,000	27 189,165	0,000	0,000	27 300,000	27 189,165	Сплата податків та зборів, зупинена для завершення будівництва підприємств (включає Стороннього банку) в рамках Програми пільго фінансової підтримки Кооперативного підприємства "Міське управління громади" Дніпровської міської ради на 2017-2021 роки
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 097,526	1 097,119	0,000	0,000	1 097,526	1 097,119	Фінансово підтримка КІП "Контраст" ДП, КІП "ЖЕЛ №6" ДП з метою створення належних умов для підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом діяльності з виробництва та надання електричної енергії
2610	Субсидії та доходи трансфертів підприємства (установа, організація)	1 097,526	1 097,119			1 097,526	1 097,119	Підприємство мовляється підтримку, консултант, фінансова та інше захист, що надається місцевим та громадським організаціям. Проведення суб'єктивних виборів серед студентів місцевого міста
0113133	Інші заходи на збільшення матеріальної бази	400,000	364,818	0,000	0,000	400,000	364,818	
2282	Інші вичерпані видатки	400,000	364,818			400,000	364,818	
0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	67 643,987	67 641,686	0,000	0,000	67 643,987	67 641,686	Надання адресної матеріальної допомоги за рішенням комісії місцевого бюджету підлягає організації надання та доставки продукції, що інвестується у місто Дніпро
2610	Субсидії та доходи трансфертів підприємства (установа, організація)	67 643,987	67 641,686			67 643,987	67 641,686	
0117670	Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,000	0,000	27 998,320	27 998,320	27 998,320	27 998,320	Внесок до статутного капіталу КІП "Освоєння та надання" КІП "Набуття розвитку Дніпро" (включає підприємства бізнесу спрямовані на виконання структурних завдань, в тому числі проведення капітального ремонту приміщень, що перебувають на балансі підприємств, пред'являють основних засобів, тощо)
3210	Капітальні трансферти підприємства (установа, організація)							
0117691	Виконання завдань за рішенням міської ради, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,000	0,000	284,062	284,062	284,062	284,062	Виконання господарських місцевих завдань щодо надання коштів та пільгового фінансування місцевій раді, а саме: на виконання та придбання підприємств і господарств, пов'язаних з ДІА місто у 2019 році, надання грошей на виконання для завершення громадських місць Дніпра
2210	Продавцям об'єктами і предметами довгострокового користування	134,990	134,990			134,990	134,990	
2730	Інші видатки місцевого	149,072	149,072			149,072	149,072	
0117425	Розвиток мережі інфраструктури за рішенням комісії з надання з державного бюджету	0,000	0,000	1 188 500,000	429 396,550	1 188 500,000	429 396,550	Завершення будівництва мережі розподілу у м. Дніпро
3210	Капітальні трансферти підприємства (установа, організація)			1 188 500,000	429 396,550	1 188 500,000	429 396,550	

Сверстано Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

О. О. Савченко
(ініціали та прізвище)

І. В. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Наданням управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Дніпровської міської ради за 2019 рік

(тис. грн.)

Назва міської цільової програми	Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
		Звітний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Звітний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки	0110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	370,000		370,000	0,000		0,000
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки	0120160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000		25,000	0,000		0,000
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки	0130160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000		25,000	0,000		0,000
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родинна терор" на 2017 – 2021 рр.	0110180 Інша діяльність у сфері державного управління	55,000		55,000	55,000		55,000
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017 – 2021 роки	0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики	400,000		400,000	364,818		364,818
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 – 2020 роки	0110180 Інша діяльність у сфері державного управління	1 793,000		1 793,000	1 792,940		1 792,940
Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017 - 2021 роки	0110180 Інша діяльність у сфері державного управління	29 576,545	9 136,297	38 712,842	29 566,923	9 131,752	38 698,675

Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки"	0110180 Інша діяльність у сфері державного управління	66,421	322,964	389,385	59,166	317,947	377,113
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	67 643,987		67 643,987	67 641,686		67 641,686
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	0117425 Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету		1 188 500,000	1 188 500,000		454 523,649	454 523,649
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	0117426 Інші заходи у сфері електротранспортів	70,930		70,930	70,921		70,921
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки	0117640 Заходи з енергозбереження	70,930		70,930	70,921		70,921
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	0117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		27 998,320	27 998,320		27 998,320	27 998,320
Програма розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 - 2021 роки	0117680 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	1 008,767		1 008,767	1 008,766		1 008,766
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 097,526		1 097,526	1 097,119		1 097,119

Секретар Дніпровської міської ради

О. О. Санжара

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

І. В. Башкірова



(Handwritten signature)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Дніпровської міської ради за 2019 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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				

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1 Забезпечення виконання місцевих законодавством повноважень.

1 Забезпечення виконання місцевих законодавством повноважень.												
ЗАТРАТ												
1 обсяг видатків виплату міської ради												
грн	решення міської ради	28 504	56 370,758	28 504	56 399 042	56 086 467,26	28 504	56 114 151,28	-284 250,74	-87 504,28	-284 250,74	
2 обсяг видатків господарюючої групи (надрозраченні від паяги за послуги, що надаються бюджетним установам згідно із законодавством)												
грн	решення міської ради	223 465	223 465	223 465	223 465	223 465	135 960,72	135 960,72	-87 504,28	-87 504,28		
3 кількість штатних одиниць виплату міської ради												
од.	штатний розпис	227	227	227	227	227	227	227	-	-		
4 кількість штатних одиниць господарюючої групи												
од.	журнал регістрації ПЗ	172	172	172	172	172	172	172	-	-		
ПРОДУКТУ												
1 кількість проведених засідань, нарад, семінарів												
од.	"Електронне самоврядування"	175 964	175 964	175 964	175 964	175 964	175 964	175 964	-	-		
2 кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг												
од.	журнал регістрації ПЗ	7 946	7 946	7 946	7 946	7 946	7 946	7 946	-	-		
3 кількість підготовлених розпорядчих документів												
од.	"Електронне самоврядування"	2	2	2	2	2	2	2	-	-		
4 кількість придбаних орґанізмів												
од.	договір	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1 кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника												
од.	розрахункові дані	775	775	775	775	775	775	775	-	-		
2 придбання												
од.	розрахункові дані	35	35	35	35	35	35	35	-	-		
3 кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника												
од.	розрахункові дані	248 529,33	248 529,33	248 529,33	248 529,33	247 088,37	247 088,37	247 088,37	-1 240,96	-1 240,96		
4 витрати на утримання одиниці штатної одиниці виплату міської ради												
грн	розрахункові дані	111 732,5	111 732,5	111 732,5	111 732,5	111 732,5	111 732,5	111 732,5	-	-		
5 витрати на утримання одиниці штатної одиниці господарюючої групи												
грн	розрахункові дані	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	-	-		
6 середні витрати на придбання одиниці орґанізмів												
грн	розрахункові дані	14 142	14 142	14 142	14 142	14 142	14 142	14 142	-	-		
ЯКОСТІ												
1 відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості												
%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
2 відсоток прийнятих (виплати) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених												
%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
3 відсоток кількості придбаних орґанізмів від загальної кількості, що планувався придбати												
%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
2 Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації												
ЗАТРАТ												
1 обсяг видатків на оплату послуг												
грн	решення міської ради	479 984	479 984	479 984	479 984	527 486,08	479 984	527 486,08	47 512,08	47 512,08		
2 обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, орґанізмів та комплектуючих												
грн	решення міської ради, план закупівель	60 574	60 574	527 399	587 973	38 484	527 399	585 883	-22 090	-22 090		
ПРОДУКТУ												
1 кількість послуг												
од.	договір	9	9	9	9	12	9	12	3	3		
2 кількість придбаної комп'ютерної техніки, орґанізмів та комплектуючих												
од.	договір	20	20	38	58	40	38	78	20	20		
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1 середні витрати на одну послугу												
грн	розрахункові дані	53 331,56	53 331,56	53 331,56	53 331,56	43 966,01	53 331,56	43 966,01	-9 373,55	-9 373,55		
2 середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, орґанізмів та комплектуючих												
грн	розрахункові дані	3 028,7	3 028,7	13 878,92	10 137,47	962,1	13 878,92	14 841,02	-2 066,6	4 703,55		
ЯКОСТІ												
1 відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувався												
%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
2 відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, орґанізмів та комплектуючих від загальної кількості, що планувався придбати												
%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
3 Забезпечення поставлення кредиторовської заборгованості, що утворилася на 01.01.2019												
ЗАТРАТ												
1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2019												
грн	решення міської ради	2 594	2 594	2 594	2 594	2 593,2	2 594	2 593,2	-0,8	-0,8		

Відсоток виконання виконавчих документів, листів, звернень, заяв, скарг чл.к		%	розрахункові дані	100																
4 загальної кількості		%	розрахункові дані	100																
2. Забезпечення виконання інформаційно-технічних завдань, що належать до сфери інформатизації																				
Заграт																				
1 обсяг видатків на оплату послуг		грн	рішення мискої ради	14 095		68 092		68 092		53 997										
2 обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих		грн	рішення мискої ради, план закупівель	177 735		24 746		177 735		202 481										
3 комплектуючі		грн																		
ПРОДУКТУ																				
1 кількість послуг		од.	договір	5		4		4		-1										
Ефективності																				
1 середні витрати на один послугу		грн	розрахункові дані	2 819		17 023		17 023		14 204										
2 середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих		грн	розрахункові дані	14 811,25		4 949,2		14 811,25		19 760,45										
ПРОДУКТУ																				
1 кількість послуг		од.	договір	5		4		4		-1										
Ефективності																				
1 відсоток кількості виконавчих документів від загальної кількості, що планувався		%	розрахункові дані	100		100		100		100										
2 від загальної кількості, що планувався		%	розрахункові дані	100		100		100		100										

01.301.60 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

1. Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень																				
Заграт																				
1 обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішення суду)		грн	рішення мискої ради	25 000		25 000		25 000		-25 000										
ПРОДУКТУ																				
1 кількість виконавчих документів (рішення суду)		од.	журнал реєстрації ТЗ "Електронне самокерування"	5		5		5		-5										
Ефективності																				
1 середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)		грн	розрахункові дані	5 000		5 000		5 000		-5 000										
Ефективності																				
1 відсоток виконання виконавчих документів (рішення суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішення суду)		%	розрахункові дані	100		100		100		-100										

01.01.80 Інша діяльність у сфері державного управління
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

1. Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються мисською радою та її виконавчими органами																				
Заграт																				
1 обсяг видатків		грн	рішення мискої ради	29 576 545		9 138 297		38 712 842		29 566 922,95		9 131 751,59		38 698 074,54		-9 622,05		-4 546,41		-14 167,46
1.1 сфери інформатизації		грн	рішення мискої ради	100 000		100 000		100 000		43 092,00		43 092,00		43 092,00		-96 908,00				-96 908,00
2 кількість об'єктів (будинків), що потребують ремонтних робіт		од.	проект	2		2		2		2		2		2						
ПРОДУКТУ																				
1 кількість виконавчих органів Дніпропетровської мискої ради		од.	рішення мискої ради	26		26		26		26		26		26						
2 кількість придбаного обладнання		од.	договір	40		40		40		42		42		42						
3 кількість придбаних автомобільних засобів		од.	договір	5		5		5		5		5		5						
4 кількість придбаних кондиціонерів		од.	договір	36		36		36		38		38		38						
5 кількість послуг, що належать до сфери інформатизації		од.	договір	14		14		14		11		11		11						
6 кількість придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання, що належить до сфери інформатизації		од.	договір	6		6		6		3		3		3						
7 площа об'єкта (будинки), що потребує відремонтувати		кв. м	технічний паспорт, проект	56		56		56		56		56		56						
8 капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта		од.	технічний паспорт, договір, проектно-кошторисна документація	1		1		1		1		1		1						
9 капітальний ремонт покрив будинку за адресою: просп. Дмитра Формицького, 9/75		кв. м	технічний паспорт, договір, проектно-кошторисна документація	1 662,3		1 662,3		1 662,3		1 662,3		1 662,3		1 662,3						
10 кількість замовлених проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів, які перебувають на обліку в ДТ "Міська управління справами"		од.	технічний паспорт, договір, проектно-кошторисна документація	1		1		1		1		1		1						
Ефективності																				
1 середній обсяг витрат на один виконавчий орган Дніпропетровської мискої ради		грн	розрахункові дані	1 137 559,42		1 137 559,42		1 137 559,42		1 137 189,34		1 137 559,42		1 137 189,34		-370,08				
2 середні витрати на придбання обладнання		грн	розрахункові дані	19 507,5		19 507,5		19 507,5		18 173,36		18 173,36		18 173,36		-1 414,14				
3 середні витрати на придбання автомобільного транспорту		грн	розрахункові дані	735 600		735 600		735 600		735 600		735 600		735 600						
4 середні витрати на придбання одного кондиціонера		грн	розрахункові дані	11 111,11		11 111,11		11 111,11		11 052,63		11 052,63		11 052,63						

5	середні витрати на одну послугу, що належить до сфери інформатизації	грн	розрахункові дані	5 714,29		5 714,29	3 654,27	3 654,27	-2 060,02		2 060,02
6	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання, що належить до сфери інформатизації	грн	розрахункові дані	3 333,33		3 333,33	965	965	-2 368,33		-2 368,33
7	середня кількість 1 кв. м адміністративного об'єкта	грн	розрахункові дані	3 111,32		3 111,32	3 034,1	3 034,1	-77,22		-77,22
8	середні витрати на капітальний ремонт (замін) одного пасажирського ліфта	грн	розрахункові дані	1 980 316		1 980 316	1 980 314,78	1 980 314,78	-1,22		-1,22
9	середні витрати на розробку одного замовленого проекту для проведення капітального ремонту об'єкта, які знаходяться на балансі КП "Міське управління справами"	грн	розрахункові дані	1 040,88		1 040,88	1 040,87	1 040,87	-0,01		-0,01
10	управління справами	грн	розрахункові дані	390 000		390 000	390 000	390 000			
якості											
1	Техні зростає обсяг витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	113		113	118	118	5		5
2	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100		100	100	100			
3	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100		100	106	106	6		6
4	відсоток кількості виконаних послуг, що належить до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100		100	100	100			
5	відсоток кількості придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання, що належить до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100		100	100	100			
6	відсоток метразу, на якому проведено ремонтні роботи, до метразу, що планувалося для проведення запланованих робіт	%	розрахункові дані	100		100	100	100			
7	відсоток кількості ліфтів, на яких планувалася проведення капітального ремонту (замін), до кількості, що передбачено в загальному розрахунку (замін)	%	розрахункові дані	100		100	100	100			
8	відсоток метразу, на якому проведено капітальний ремонт порівняно до метразу, що планувалося для проведення запланованих робіт	%	розрахункові дані	100		100	100	100			
9	відсоток кількості замовлених проектів для проведення капітального ремонту об'єкта, які перебувають на балансі КП "Міське управління справами", від загальної кількості, що планувалося замовити	%	розрахункові дані	100		100	100	100			
2	Здійснення підтримки учасників інтегрованих систем, бізнес-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра										
заграт	1 витрати на закупівлю нагородної продукції	грн	решення міської ради	55 000		55 000	55 000	55 000			
продукту	1 кількість нагород	од.	розпорядження міського голови	275		275	275	275			
ефективності											
1	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	розрахункові дані	200		200	200	200			
якості											
1	відсоток запланованої нагородної продукції порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100	87	87	-13		-13
3	Забезпечення надання безоплатної перинатальної правової допомоги у м. Дніпрі										
заграт	1 обсяг видатків	грн	решення міської ради	2 467 114		2 531 255	2 436 962,29	2 501 103,29	-30 151,71		-30 151,71
	у т.ч. обсяг видатків на виконання завдань, що належить до сфери інформатизації	грн	решення міської ради	60 240		112 679	64 667,19	117 306,19	4 427,19		4 427,19
	2 кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	10	10	-7		-7
продукту	1 кількість зазначених провайдера	од.	журнал реєстрації	2 500		2 500	2 500	2 500			
	2 кількість провайдера, серед них проведено інформаційно-роз'яснювальну кампанію	од.	план роботи	70 000		70 000	70 000	70 000			
	3 кількість придбаних комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих, що належить до сфери інформатизації	од.	договір	22		26	27	31	4		4
	4 кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір	5		1	9	1	-4		-4
	5 кількість послуг, що належить до сфери інформатизації	од.	договір	5		5	9	5	-4		-4
ефективності											
1	середні витрати на управління однією штатною одиницею	грн	розрахункові дані	139 236,12		139 236,12	226 667,87	89 431,75	89 431,75		89 431,75
2	середній обсяг витрат на розрахунок в разі кожної інформаційно-роз'яснювальної кампанії	грн	розрахункові дані	1,43		1,43	2,15	2,15	0,72		0,72
3	середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн	розрахункові дані	11 502		11 502	11 502	11 502			
4	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих, що належить до сфери інформатизації	грн	розрахункові дані	1 341,95		3 160,08	880,04	3 258,51	-461,91		-461,91
5	середні витрати на одну послугу, що належить до сфери інформатизації	грн	розрахункові дані	6 143,4		6 143,4	4 545,1	4 545,1	-1 598,3		-1 598,3

продукту	1	обсяг видатків на послуги процесувальних агентів	грн		45 021		45 021	45 020,09		45 020,09	-0,91
	1	кількість укладених договорів	од.	договор	1		1	1		1	
ефективності	1	середня витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн		45 021		45 020,09	45 020,09		-0,91	-0,91
	1	рівень забезпеченості видатками, необхідними для оплати послуг процесувальних агентів	%		100		100	100		100	

0117425 Розвиток мережі метрополітенів за разуконк коштів, які надаються з державного бюджету
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

1 Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"											
затрат	1	обсяг будівництва метрополітену (довжина лінії)	км	прогнозно-кошторсна доповідна дані	4,18	4,18	4,18	4,18		4,18	
	2	обсяг видатків на завершення будівництва метрополітену	грн	рішення міської ради	1 188 500 000	1 188 500 000	429 396 550,28	429 396 550,28	-759 103 449,72	-759 103 449,72	
продукту	1	кількість об'єктів, які планувалась будувати	од.	проектно-кошторсна доповідна дані	1	1	1	1		1	
	1	середня витрати на 1 км будівництва	грн	розрахункові дані	1 344 014 351	1 344 014 351	1 344 014 351	1 344 014 351		1 344 014 351	
ефективності	2	середня витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн	розрахункові дані	1 397 428 300	1 188 500 000	429 396 550,28	429 396 550,28	-908 031 749,72	-759 103 449,72	
	1	динаміка будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	269	269	104,42	104,42	-184,59	-184,59	
якості	2	рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахункові дані	41	41	27	27	-14	-14	

0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

1 Забезпечення виконання розпоряджень, міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за вжитою міського голови на надання грошової виплати для заохочення громадян міста											
затрат	1	обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради за вжитою міського голови, на надання грошової виплати для заохочення громадян міста	грн	розпорядження міського голови	149 072	149 072	149 072	149 072		149 072	
	1	кількість підготовки розпоряджень міського голови	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3	3	3	3		3	
продукту	2	кількість громадян, які отримували грошову виплату	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	8	8	8	8		8	
	1	середній розмір грошової виплати на одного громадянина	грн	розрахункові дані	18 634	18 634	18 634	18 634		18 634	
ефективності	1	відсоток співпачки коштів до трас, які були передані	%	розрахункові дані	100	100	100	100		100	
	2	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за вжитою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2019 році									
затрат	1	обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради за вжитою міського голови, для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2019 році	грн	розпорядження міського голови	134 990	134 990	134 990	134 990		134 990	
	1	кількість підготовки розпоряджень міського голови	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1	1	1	1		1	
продукту	2	кількість одиниць сценарію продукції	од.	договор	450	450	450	450		450	
	1	середній обсяг коштів на придбання одиниці сценарію продукції	грн	розрахункові дані	299,98	299,98	299,98	299,98		299,98	
якості	1	відсоток якості придбаної сценарію продукції від загальної кількості, що планувався придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100		100	

0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

1 Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації												
Заграт	1	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації	грн	рішення міської ради	1 008 767	1 008 767	1 008 766,4	1 008 766,4	-0,6	-0,6		
Продукту	1	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська рада	од.	додаток	3	3	3	3				
	2	кількість виконаних м. Дніпра	особа	статистичні дані	1 002 944	1 002 944	1 002 944	1 002 944				
Ефективності												
1	обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця м. Дніпра	грн	розрахункові дані		1,01	1,01	1,01	1,01				
Віснот	1	теплі застатки середнього розміру щорічних членських внесків з розрахунку	%	розрахункові дані	148	148	148	148				

0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

1 Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі												
Заграт	1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	67 643 987	67 643 987	67 641 695,93	67 641 695,93	-2 301,07	-2 301,07		
Продукту	1.1	обсяг видатків на здійснення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн	рішення міської ради	136 600	136 600	136 593,31	136 593,31	-6,69	-6,69		
	1	кількість осіб, які відпочивають за проектом "Золотий вік"	особа	Планові показники, журнал реєстрації	9 700	9 700	9 700	9 700				
2	кількість осіб, які відпочивають за проектом "Дні Дніпра"	особа	Планові показники, журнал реєстрації	4 094	4 094	4 094	4 094					
3	кількість осіб, які відпочивають за проектом "Гордість Дніпра"	особа	Планові показники, журнал реєстрації	6 244	6 244	6 244	6 244					
4	кількість послуг, що надаються до сфери інформатизації	од.	рішення міської ради, план закупівель	11	11	10	10	-1	-1			
5	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації	од.	рішення міської ради, план закупівель	35	35	30	30	-5	-5			
Ефективності												
1	вартість відпочинку на одну особу за проектом "Золотий вік"	грн	розрахункові дані	3 554,23	3 554,23	3 554,00	3 553,43	-0,23	-0,23			
2	вартість відпочинку на одну особу за проектом "Дні Дніпра"	грн	розрахункові дані	3 513,43	3 513,43	3 513,43	3 513,43					
3	вартість відпочинку на одну особу за проектом "Гордість Дніпра"	грн	розрахункові дані	3 008,32	3 008,32	3 008,32	3 008,32					
4	середні витрати на одну послугу, що належать до сфери інформатизації	грн	розрахункові дані	9 690,91	9 690,91	10 638,56	10 638,56	947,65	947,65			
5	комплектуючі, що належать до сфери інформатизації	грн	розрахункові дані	857,14	857,14	1 006,59	1 006,59	149,45	149,45			
Віснот												
1	відсоток кількості осіб, що відпочивають за загальною кількістю осіб, що потрапили до відпочинку за проектом "Золотий вік"	%	розрахункові дані	100	100	100	100					
2	відсоток кількості осіб, що відпочивають за загальною кількістю осіб, що потрапили до відпочинку за проектом "Дні Дніпра"	%	розрахункові дані	100	100	100	100					
3	відсоток кількості осіб, що відпочивають за загальною кількістю осіб, що потрапили до відпочинку за проектом "Гордість Дніпра"	%	розрахункові дані	100	100	100	100					
4	відсоток кількості виконаних послуг, що належать до сфери інформатизації від загальної кількості, що планувалися виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100					
5	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалися придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100					

0117640 Заходи з енергозбереження

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

1 Забезпечення перевезення договорів і супутніх документів у рамках реалізації інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"												
Заграт	1	обсяг видатків на витрати, пов'язані із забезпеченням перевезення договорів і супутніх документів	грн	рішення міської ради, план закупівель	1 695	1 695	1 695	1 695				
Продукту												

продукту	1 обсяг видатків	грн	решення міської ради	505 95,1	505 95,1	505 544,63	505 544,63	-408,37	-408,37
ефективності	1 кількість заходів	квд	кошти	2	2	2	2	-203,18	-203,18
якості	1 середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	252 975,5	252 975,5	252 772,32	252 772,32	-203,18	-203,18
затрат	1 даних за кількість заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	200	200		
продукту	2 Забезпечення виконання КП "ЖЕП № 8" ДМР ступічних завдань								
продукту	1 обсяг видатків	грн	решення міської ради	597 575	597 575	597 574,67	597 574,67	-0,33	-0,33
ефективності	1 кількість заходів	квд	кошти	3	3	3	3		
якості	1 середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	197 191,67	197 191,67	197 191,56	197 191,56	-0,11	-0,11
якості	1 даних за кількість заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

затрат	1 Забезпечення підтримки молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями								
продукту	1 обсяг видатків	грн	решення міської ради, грн	200 000	200 000	169 100	169 100	-30 900	-30 900
ефективності	1 кількість заходів, які необхідно провести	квд	договір	5	5	3	3	-2	-2
якості	1 середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	40 000	40 000	56 366,67	56 366,67	16 366,67	16 366,67
затрат	2 Забезпечення проведення спортивних змагань серед студентської молоді міста	%	розрахункові дані	100	100	60	60	-40	-40
продукту	1 обсяг видатків	грн	решення міської ради, грн	200 000	200 000	195 718	195 718	-4 282	-4 282
ефективності	1 середні витрати на проведення одного змагання	грн	розрахункові дані	50 000	50 000	48 929,5	48 929,5	-1 070,5	-1 070,5
якості	1 відсоток змагань, що були проведені, від тих, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

Секретар Дніпровської міської ради

О. О. Сажжара

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

І. В. Башкірова



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми
Дніпровської міської ради за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної цільової програми	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
0117425 Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	Інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (в тому числі: "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" та нагляд за виконанням будівельних робіт")		1 188 500,000	1 188 500,000		454 523,649	454 523,649

Секретар Дніпровської міської ради

О. О. Санжара

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



I. V. Bashkirova

І. В. Башкірова