

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	3500000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2	3510000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	3510150 (Код)	0111 (КФКВК) 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	5 879 713,00		5 879 713,00	5 864 240,39		5 864 240,39	-15 472,61		-15 472,61
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	127 070,00		127 070,00	127 070,00		127 070,00			0,00
Усього		6 006 783,00		6 006 783,00	5 991 310,39		5 991 310,39	-15 472,61		-15 472,61

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

Напрямок 1: За рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів, послуг програмного забезпечення та заправки, ремонту картриджів через систему Прозороо. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	Усього									

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 касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку												
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення міської	5879713,00		5879713,00	5864240,39		5864240,39	-15472,61		-15472,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів, послуг програмного забезпечення та заправки, ремонту картриджів через систему Прозоро. Зменшення витрат на енергоносії (сприятливі умови температурного режиму в зимовий період)</i>												
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської	25		25	22		22	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками, пояснюється наявністю вакансій.												
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 350		1 350	1 350		1 350			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	57		57	57		57			
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	54		54	54		54			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані	235 188,52		235 188,52	266 556,39		266 556,39	-31367,87		-31367,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стало можливим за рахунок зменшення витрат на енергоносії (сприятливі умови в зимовий період) та застосування закупівель системи публічних закупівель.</i>												
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської	123845,00		123845,00	123845,00		123845,00			
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської	3225,00		3225,00	3225,00		3225,00			
продукту												
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	11		11	11		11			
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Закон України	2		2	2		2			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	11 258,64		11 258,64	11 258,64		11 258,64			
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн	розрахункові дані	1 612,5		1 612,5	1 612,5		1 612,5			

якості										
* відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників										
У 2019 році передбачені бюджетні призначення у сумі 5879713 грн – касові видатки склали 99,7% виконання (зменшення касових видатків відбулося за рахунок економії коштів через систему Прозоро та зменшення використання натуральних показників енергоносіїв).										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між запланованими призначеннями та фактичним освоєнням виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення закупівель товарів та послуг через систему Прозоро. Департаментом оброблено 100% документів, які заходили до установи.

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



Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського
обліку і звітності головного бухгалтера

(підпис)

Ю.П. Сущенко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3510160 (Код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпро

6. Завдання бюджетної програми:

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

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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

Судові рішення на виконання не надходили

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами на 2017 - 2021 роки", зі змінами	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

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 витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
судові рішення до департаменту на виконання не надходили												
продукту												
	кількість рішень суду та виконавчих документів	од	загальна канцелярія міської ради	5		5				-5		-5
судові рішення до департаменту на виконання не надходили												
ефективності												
	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000				-5 000		-5 000
судові рішення до департаменту на виконання не надходили												
якості												
	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
судові рішення до департаменту на виконання не надходили.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У зв'язку з відсутністю надходжень судових рішень до департаменту, кошти на вказані цілі не були використані												

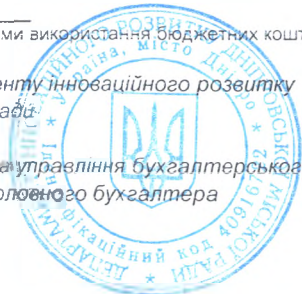
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення на виконання заходів програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами" на 2017 - 2011 роки" у 2019 році були виділені, а у зв'язку з відсутністю надходжень судових рішень до департаменту, кошти на вказані цілі не були використані

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

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Ю.П. Сущенко

(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	3500000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2	3510000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	3510180 (Код)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми

Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інформаційна і промоційна кампанія
2	Забезпечення процесу партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

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	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	24 504,00		24 504,00	24 504,00		24 504,00			
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3	Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджету участі)	18 544,00		18 544,00	18 496,00		18 496,00	-48,00		-48,00
Усього		103 048,00		103 048,00	103 000,00		103 000,00	-48,00		-48,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 3. Економія коштів за результатами проведення закупівлі друкованої та сувенірної продукції через систему публічних закупівель ProZorro										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м Дніпрі на 2016-2020 роки	103 048,00		103 048,00	103 000,00		103 000,00	-48,00		-48,00
	Усього	103 048,00		103 048,00	103 000,00		103 000,00	-48,00		-48,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі											
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення міської	24 504		24 504	24 504		24 504			
продукту												
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів, еврофлаєрів, фігурних наліпок, листівок	од.	Договори	8 720		8 720	8 720		8 720			
2	Кількість створених відеороликів	од.	Договори	1		1	1		1			
3	Кількість проведених тренінгів	од.	Договори	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на виготовлених інформаційних постерів, еврофлаєрів, наліпок, бланків, афіш, покажчиків, бренд-волл	грн	розрахункові дані	1,924		1,924	1,924		1,924			
2	середні витрати на створення відеороликів	грн	розрахункові дані	4 900		4 900	4 900		4 900			
3	середні витрати на проведення тренінгів	грн	розрахункові дані	2 780		2 780	2 780		2 780			
якості												
1	відсоток проведених заходів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"											
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення міської	60 000		60 000	60 000		60 000			
продукту												
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	од.	Договори	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн	розрахункові дані	60 000		60 000	60 000		60 000			
якості												
1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)											
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення міської	18 544		18 544	18 496		18 496		-48	-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення закупівлі друкованої та сувенірної продукції через систему публічних закупівель ProZorro												
продукту												
1	Кількість друкованої та сувенірної продукції (грамоти, наліпки, рамки, пакети, календарі, банер)	од.	договори	711		711	711		711			
2	Кількість створених відеороликів	од.	договори	1		1	1		1			

ефективності											
1	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	грн.	розрахункові дані	15,25		15,25	15,18		15,18	-0,07	-0,07
2	Середні витрати на створення відеороликів	грн.	розрахункові дані	7 700		7 700	7 700		7 700		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівлі друкованої та сувенірної продукції через систему публічних закупівель ProZorro

якості											
1	Відсоток нагородження переможців	%	розрахункові дані	100		100	100		100		

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році передбачені бюджетні призначення у сумі 103 048,00 грн., касові видатки склали 99,9 % виконання(зменшення касових видатків відбулося за рахунок економії коштів через систему Прозорро)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання заходів програми " Партиципаторне бюджетування(бюджет участі) у м Дніпрі на 2016-2020 роки" громадянами міста Дніпра подано проєктів бюджету участі 465 проєктів. Після проходження експертних комісії до голосування допущено 435. За підсумками голосування буде реалізовано у 2020 році - 107 проєктів переможців бюджету участі 2019 року (91 малий та 16 великих)

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

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



Заступник начальника управління бухгалтерського
обліку і звітності - головного бухгалтера

(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.П. Сущенко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3513210 (Код)	1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення державного регулювання ринку праці для сприяння зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на різних умовах конкурувати на ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика безробіття

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	97 524,00		97 524,00	97 522,69		97 522,69	-1,31		-1,31
	Усього	97 524,00		97 524,00	97 522,69		97 522,69	-1,31		-1,31
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Фактичні видатки склали 97522,69 грн., що становить 99,99% виконання.										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми:	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	97 524,00		97 524,00	97 522,69		97 522,69	-1,31		-1,31

Усього	97 524,00	97 524,00	97 522,69	97 522,69	-1,31	-1,31
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн	рішення міської	97524,00		97 524	97 522,69		97 522,69	-1,31		-1,31
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Фактичні видатки склали 97522,69 грн												
продукту												
1	Кількість безробітних	од.	трудоий договір	12,00		12,00	12		12,00			
ефективності												
1	Середня заробітна плата одного безробітного на рік	грн	розрахунок	8127,00		8127,00	8 126,89		8 126,89	-0,11		-0,11
якості												
1	Відсоток безробітних, які отримали роботу від загальної кількості потребуючих	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2019 році передбачені бюджетні призначення у сумі 97524,00 грн., касові видатки склали 99,99 % виконання.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання заходів програми комунальними підприємствами "Парк культури та відпочинку Сагайдак" та "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" були заключені договори на проведення оплачувальних громадських робіт на благоустрой та прибирання території парків. Освоєння коштів по програмі склало 99,99%

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

Директор департаменту:

Павлюк Ю. О.

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Сущенко Ю.П.



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3514081 (Код)	0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння соціально-культурному розвитку

5. Мета бюджетної програми
 Розвиток соціально-культурної інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток дозвілля населення

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	Фінансова підтримка комунальних підприємств	1 071 811,00		1 071 811,00	1 071 809,96		1 071 809,96	-1,04		-1,04
	Усього	1 071 811,00		1 071 811,00	1 071 809,96		1 071 809,96	-1,04		-1,04
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Фактичні видатки склали 1071809,96 грн., що становить 99,99 % виконання.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки	1 071 811,00		1 071 811,00	1 071 809,96		1 071 809,96	-1,04		-1,04
	Усього	1 071 811,00		1 071 811,00	1 071 809,96		1 071 809,96	-1,04		-1,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Фінансова підтримка комунальних підприємств												
затрат												
1	витрати на забезпечення утримання парків	грн	рішення міської ради	1 071 811		1 071 811	1 071 809,96		1 071 809,96	-1,04		-1,04
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Фактичні видатки склали 1 071 809,96 грн., що становить 99,99 % виконання												
продукту												
1	кількість парків, які утримуються	од.	рішення міської ради	2		2	2		2			
2	кількість відвідувачів парків за рік	чол.	форма звітності №11-Нк	164 100		164 100	164 100		164 100			
ефективності												
1	середні витрати на парк	грн	розрахункові дані	535 905,5		535 905,5	535 904,98		535 904,98	-0,52		-0,52
2	середньомісячна кількість відвідувачів парків	чол.	розрахункові дані	13 675		13 675	13 675		13 675			
якості												
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	94		94	94		94			
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів парків у плановому періоді по відношенню до фактичних показників попереднього року	%	розрахункові дані	10		10	10		10			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконанні на 99,99%. Кошти направлені на фінансову підтримку комунального підприємства "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" ДМР, КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак" ДМР												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Планові призначення склали 1 071 811,00 грн., касові видатки становлять 1 071 809,96 грн. або 99,99 % виконання. Кошти направлені на забезпечення діяльності парків (КП "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" ДМР, КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак" ДМР.), проведення культурно-розважальних заходів.

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

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради


(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського
обліку і звітності - голівного бухгалтера


(підпис)

Ю.П. Суценко
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3516030 (Код)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

5. Мета бюджетної програми

Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток міської інфраструктури
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	883 871,00		883 871,00	883 870,98		883 870,98	-0,02	0	-0,02
2	Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського	1 736 731,00		1 736 731,00	1 736 731,00		1 736 731,00	0,00	0	0,00
3	Розвиток та утримання парку Зелений Гай	3 759 978,00		3 759 978,00	3 759 978,00		3 759 978,00	0,00	0	0,00
4	Благоустрій та утримання скверу "Амурський парк"	1 288 098,00		1 288 098,00	1 288 098,00		1 288 098,00	0,00	0	0,00
5	Благоустрій та утримання скверу Івана Старова	1 323 885,00		1 323 885,00	1 323 885,00		1 323 885,00	0,00	0	0,00
6	Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"	396 315,00		396 315,00	396 315,00		396 315,00	0,00	0	0,00
7	Розвиток та утримання парку Сагайдак	517 089,00		517 089,00	517 089,00		517 089,00	0,00	0	0,00
8	Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького"	285 496,00		285 496,00	285 496,00		285 496,00	0,00	0	0,00
9	Розвиток та утримання "Етнографічні парки Дніпра"	45 754,00	99 378,00	145 132,00	45 754,00	99 376,50	145 130,50	0,00	-1,5	-1,50
10	Виконання доручень виборців депутатами міської ради		1 065 400,00	1 065 400,00		1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	-5400	-5 400,00

Усього	10 237 217,00	1 164 778,00	11 401 995,00	10 237 216,98	1 159 376,50	11 396 593,48	-0,02	-5401,5	-5 401,52
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрямок 18 Економія коштів за результатами проведення закупівель двох дитячих ігрових комплексів через систему публічних закупівель ProZorro									

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

(гривень)

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки	10 237 217,00	99 378,00	10 336 595,00	10 237 216,98	99 376,50	10 336 593,48	-0,02	-1,50	-1,52
2	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		1 065 400,00	1 065 400,00		1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00
	Усього	10 237 217,00	1 164 778,00	11 401 995,00	10 237 217,00	1 159 376,50	11 396 593,48	-0,02	-5 401,50	-5 401,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна												
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення ДМР	883 871,00		883 871,00	883 870,98		883 870,98	-0,02	0,00	-0,02
продукту												
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	3,8859		3,8859	3,8859		3,8859			
ефективності												
1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	розрахункові дані	227 456,52		227 456,52	227 456,51		227 456,51	-0,01	0,00	-0,01
якості												
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського												
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення ДМР	1 736 731,00		1 736 731,00	1 736 731,00		1 736 731,00			
продукту												
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	7,8870		7,8870	7,8870		7,8870			
ефективності												
1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	розрахункові дані	220 201,72		220 201,72	220 201,72		220 201,72			
якості												
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Розвиток та утримання парку Зелений Гай												
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення ДМР	3 759 978,00		3 759 978,00	3 759 978,00		3 759 978,00			
продукту												
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	30,3477		30,3477	30,3477		30,3477			
ефективності												
1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	розрахункові дані	123 896,64		123 896,64	123 896,64		123 896,64			

якості										
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
4 Благоустрій та утримання скверу "Амурський парк"										
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	1 288 098,00	1 288 098,00	1 288 098,00	1 288 098,00			
продукту										
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	2,220	2,220	2,220	2,220			
ефективності										
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	580 224,32	580 224,32	580 224,32	580 224,32			
якості										
1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
5 Благоустрій та утримання скверу Івана Старова										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	1 323 885,00	1 323 885,00	1 323 885,00	1 323 885,00			
продукту										
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	9,410	9,410	9,410	9,410			
ефективності										
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	140 689,16	140 689,16	140 689,16	140 689,16			
якості										
1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
6 Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	396 315,00	396 315,00	396 315,00	396 315,00			
продукту										
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	9,400	9,400	9,400	9,400			
ефективності										
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	42 161,17	42 161,17	42 161,17	42 161,17			
якості										
1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
7 Розвиток та утримання парку Сагайдак										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	517 089,00	517 089,00	517 089,00	517 089,00			
продукту										
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	25,9534	25,9534	25,9534	25,9534			
ефективності										
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	23 553,94	23 553,94	23 553,94	23 553,94			
якості										
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
8 Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького"										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	285 496,00	285 496,00	285 496,00	285 496,00			
продукту										
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	9,300	9,300	9,300	9,300			

ефективності											
1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	розрахункові дані	30 698,49		30 698,49	30 698,49		30 698,49		

якості											
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100		100	100		100		

9 Розвиток та утримання "Етнографічні парки Дніпра"

затрат											
1	обсяг видатків	грн	рішення ДМР	45754,00	99378,00	145132,00	45754,00	99376,50	145130,50		

продукту											
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	22,00		22,00	22,00		22,00		

ефективності											
1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	розрахункові дані	2 079,73	4 517,18	6 596,91	2 079,73	4 517,11	6 596,84	0,00	-0,07

якості											
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100		100	100		100		

10 Виконання доручень виборців депутатами міської ради

затрат											
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови		1 065 400,00	1 065 400,00		1 060 000,00	1 060 000,00		-5 400,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за результатами проведення закупівлі двох дитячих ігрових комплексів через систему публічних закупівель ProZorro

продукту											
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		1	1		1	1		

ефективності											
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані		1 065 400,00	1 065 400,00		1 060 000,00	1 060 000,00		-5 400,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за результатами проведення закупівлі двох дитячих ігрових комплексів через систему публічних закупівель ProZorro

якості											
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100	100		100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники по програмах:

- "Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки" виконанні на 99,99%. Касові видатки склали 10 336 593,48 грн. Ці кошти використанні на проведення у парках та скверах святкових заходів, робіт з благоустрою та утримання території. Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки
 - "Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки". Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів через проведення закупки двох дитячих ігрових комплексів через систему ProZorro.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
у

У 2019 році передбачені бюджетні призначення у сумі 11401995,00 грн., касові видатки склали 99,96 % виконання. Кошти спрямовані на розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста та проведення святкових заходів у парках.

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

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Ю.О. Паєлюк

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

(Handwritten signature)

(підпис)

Ю.П. Сущенко

(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	3500000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2	3510000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	3517640 (Код)	0470 (КОКВК) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері

5. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок упровадження проектів з енергозбереження та енергоефективності. Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	2 771 582,00		2 771 582,00	2 746 703,26		2 746 703,26	-24 878,74		-24 878,74
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	1 191 000,00		1 191 000,00	1 180 613,67		1 180 613,67	-10 386,33		-10 386,33

3	затрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства	5 535 169,00	1 093 380,00	6 628 549,00	5 493 974,87	963 523,72	6 457 498,59	-41 194,13	-129 856,28	-171 050,41
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	3 000 000,00		3 000 000,00	2 997 608,50		2 997 608,50	-2 391,50		-2 391,50
Усього		12 497 751,00	* 093 380,00	13 591 131,00	12 418 900,30	963 523,72	13 382 424,02	-78 850,70	-129 856,28	-208 706,98

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

Напрям 1: Економія коштів по напрямку утворилася за рахунок зниження валютного курсу фунта стерлінга та євро по відношенню до гривні у 2019 році
Напрям 2: Економія коштів по напрямку утворилася згідно зведених реєстрів позичальників поданих банками на відшкодування частини кредиту за кредитними договорами
Напрям 3: Економія коштів утворилася на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного або авторського нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста; за рахунок зниження валютного курсу фунта стерлінга (в якому провадяться виплати) по відношенню до гривні; за рахунок сплати ЄСВ в розмірі 8,41% (інвалід), а заплановано 22%.
Напрям 4: На відшкодування енергоефективних кредитів було подано шість реєстрів на суму, що становлять касові видатки

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	9 497 751,00	1 093 380,00	10 591 131,00	9 421 291,80	963 523,72	10 384 815,52	-76 459,20	-129 856,28	-206 315,48
2	Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ ЖБК і власникам одно-та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки	3 000 000,00		3 000 000,00	2 997 608,50		2 997 608,50	-2 391,50	0,00	-2 391,50
Усього		12 497 751,00	1 093 380,00	13 591 131,00	12 418 900,30	963 523,72	13 382 424,02	-78 850,70	-129 856,28	-208 706,98

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	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"											
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	2 771 582		2 771 582	2 746 703,26		2 746 703,26	-24 878,74	0	-24 878,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по напрямку утворилася в зв'язку з тим, що розрахунки за борговими зобов'язаннями по існуючому кредитному договору провадилися в євро, а в 2019 р. відбулося зниження валютного курсу євро по відношенню до гривні

продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2		2	2		2	0	0	0
ефективності												
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн	розрахункові дані	1 385 791,00		1 385 791	1 373 351,63		1 373 352	-12 439,37	0,00	-12 439,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по напрямку утворилася в зв'язку з тим, що розрахунки за борговими зобов'язаннями по існуючому кредитному договору провадилися в євро, а в 2019 р. відбулося зниження валютного курсу євро по відношенню до гривні

якості											
1	тем. зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	0	0	0	0
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиключеною позичальнику та не скасованою										

затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1 191 000	1 191 000	1 180 613,67	1 180 613,67	-10 386,33	0,00	-10 386,33	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів утворилася в зв'язку з тим, що розрахунки по напрямку провадилися по існуючому кредитному договору в валюті - євро, а в 2019 р. відбулося зниження валютного курсу євро по відношенню до гривні

продукту											
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2	2	2	2	0	0	0	0

ефективності											
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні за зобов'язання	грн	розрахункові дані	595 500	595 500	590 306,84	590 306,84	-5 193,17	0,00	-5 193,17	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів утворилася в зв'язку з тим, що розрахунки по напрямку провадилися по існуючому кредитному договору в валюті - євро, а в 2019 р. відбулося зниження валютного курсу євро по відношенню до гривні

якості											
1	тем. зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	58,9	58,9	58,9	58,9	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства

затрат											
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та закладах при здійсненні капітального ремонту	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1 093 380,00	1 093 380,00	963 523,72	963 523,72	0	-129856,28	-129856,28	
2	Комісійні за перекази, купівлі іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів	грн	Кредитна угода	984 000,00	984 000,00	946 499,16	946 499	-37500,84	0	-37500,84	
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн	Рішення міської ради, план використання	1 272 580,00	1 272 580,00	1 268 887,71	1 272 580	-3692,29	0	0	
4	Сплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства	грн	Рішення міської ради, план використання	3 278 589,00	3 278 589,00	3 278 588,00	3 278 588,0	-1	0	-1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Напрямок 1 Економія коштів утворилася за рахунок того, що витрати провадяться на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного або авторського нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста, які в свою чергу складаються на підставі актів виконаних будівельних робіт.

Напрямок 2 Витрати з призначення процесуальних агентів менш запланованих за рахунок зниження валютного курсу фунта стерлінга (в якому провадяться виплати) по відношенню до гривні. Комісійні за покупку іноземної валюти та комісійні за переказ в іноземній валюті сплачуються згідно тарифів обслуговуючого банку та їх розмір залежить від фактичних витрат підприємства на купівлю валюти та переказ в іноземній валюті. Зменшення фактичних витрат на сплату боргових зобов'язань та комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиключеною позичальнику та не скасованою, призначення процесуальних агентів спричинило зменшення вище вказаних комісійних витрат.

Напрямок 3 Економія коштів утворилася за рахунок сплати ЄСВ в розмірі 8,41% (інвалід), а заплановано 22%

продукту											
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення міської ради	84	84	84	84	0	0	0	0
2	Кількість бюджетних установ, які сплачують комісійні	од.	звіт по енергоаудиту	1	1	1	1	0	0	0	0
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис	16	16	16	16	0	0	0	0
4	Кількість бюджетних установ, які сплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	0	0	0	0

ефективності												
1	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	грн	розрахункові дані	0,00	13016,43	13016,43	0,00	11470,52	11470,52	0,00	-1545,91	-1545,91

2	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних курсів іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн	розрахункові дані	384000.00	0.00	384000.00	946499.16	0.00	946499.16	-37500.84	0.00	-37500.84
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи організацій проекту	грн	розрахункові дані	79536.25	0.00	79536.25	79305.48	0.00	79305.48	-230.77	0.00	-230.77
4	Середні витрати бюджетних установ, які оплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради, та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства	грн	розрахункові дані	3 278 589	0	3 278 589	3 278 588.00	0.00	3278588.00	-1.00	0.00	-1.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Напрямок 1 Економія коштів утворилася за рахунок того, що витрати провадяться на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного або авторського нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста, які в свою чергу складаються на підставі актів виконаних будівельних робіт.

Напрямок 2 Витрати з призначення процесуальних агентів менш запланованих за рахунок зниження валютного курсу фунта стерлінга (в якому провадяться виплати) по відношенню до гривні. Комісійні за покупку іноземної валюти та комісійні за переказ в іноземній валюті сплачуються згідно тарифів обслуговуючого банку та їх розмір залежить від фактичних витрат підприємства на купівлю валюти та переказ в іноземній валюті. Зменшення фактичних витрат на сплату боргових зобов'язань та комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасоване, призначення процесуальних агентів спричинило зменшення вище.

Напрямок 3 Економія коштів утворилася за рахунок сплати ЄСВ в розмірі 8,41% (інвалід) а заплановано 22%

якості

1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	30		30	30		30			
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі											

затрат

1	всього видатків	грн.	рішення міської ради	3 000 000		3 000 000	2 997 608,5		2 997 608,5	-2 391,5		-2 391,5
---	-----------------	------	----------------------	-----------	--	-----------	-------------	--	-------------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сума відшкодування частини кредиту за кредитними договорами становить 2997608,5 грн. згідно зведених реєстрів позичальників поданих банками.

продукту

1	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	договора з кредитно-фінансовими установами	2		2	2		2			
---	--	-----	--	---	--	---	---	--	---	--	--	--

ефективності

1	Середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн.	розрахункові дані	1 500 000		1 500 000	1 498 804,25		1 498 804,25	-1 195,75		-1 195,75
---	--	------	-------------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сума відшкодування частини кредиту за кредитними договорами становить 2997608,5 грн. згідно зведених реєстрів позичальників поданих банками.

якості

1	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
---	--------------------	---	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

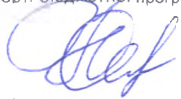
Результативні показники виконанні на 98,5%. Кошти направлені на енергозберігаючі заходи для ОСББ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році передбачені бюджетні призначення у сумі 13591131,00 грн., касові видатки склали 98,5% виконання. Кошти спрямовані на впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері та підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора.

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

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

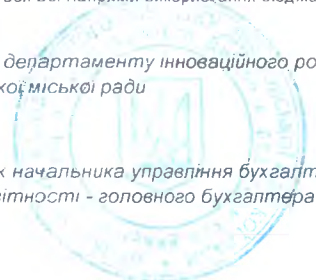
Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера



(підпис)

Ю.П. Сущенко

(ініціали та прізвище)



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	3500000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2	3510000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3	3517670 (Код)	0490 (КОКВК)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних, безпечних і безперервних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок внесків до статутних капіталів комунальних підприємств

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств 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 *	(гривень)								
		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	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		3 507 249,00	3 507 249,00		3 507 249,00	3 507 249,00		0,00	0,00
2	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		40 950 000,00	40 950 000,00		40 950 000,00	40 950 000,00		0,00	0,00
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		2 457 000,00	2 457 000,00		2 457 000,00	2 457 000,00		0,00	0,00
5	Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР		1 755 895,00	1 755 895,00		1 755 895,00	1 755 895,00		0,00	0,00
6	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР		270 149,00	270 149,00		270 149,00	270 149,00		0,00	0,00
	Усього		49 140 293,00	49 140 293,00		49 140 293,00	49 140 293,00		0,00	0,00
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:

(гривень)

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки		49 140 293,00	49 140 293,00		49 140 293,00	49 140 293,00			
	Усього		49 140 293,00	49 140 293,00		49 140 293,00	49 140 293,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1 Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради		3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, придбання програмного забезпечення та предметів довгострокового користування)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		3	3		3	3			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		1 169 083	1 169 083		1 169 083	1 169 083			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		74,48	74,48		74,48	74,48			
2 Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради		40 950 000	40 950 000		40 950 000	40 950 000			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		6	6		6	6			
2	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		6 825 000	6 825 000		6 825 000	6 825 000			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		26,34	26,34		26,34	26,34			
3 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради		200 000	200 000		200 000	200 000			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4	4		4	4			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000		50 000	50 000			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		8,30	8,30		8,30	8,30			

4 Внесок до статутного капіталу КП "Дирекція території і об'єктів рекреації" ДМР										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради		2 457 000	2 457 000		2 457 000	2 457 000	
продукту										
1	Кількість статутних завдань (розроблення проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт парків і зелених зон, виготовлення технічної документації, інвентаризація зелених насаджень)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4	4		4	4	
ефективності										
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		614 250	614 250		614 250	614 250	
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		328,67	328,67		328,67	328,67	
5 Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		1 755 895	1 755 895		1 755 895	1 755 895	
продукту										
1	Кількість статутних завдань (облаштування парку та розробки проекту меж водоохоронної зони земельної ділянки)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		2	2		2	2	
ефективності										
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		877 947,50	877 947,50		877 947,50	877 947,50	
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		351,179	351,179		351,179	351,179	
6 Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра " ДМР										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради		270 149	270 149		270 149	270 149	
продукту										
1	Кількість статутних завдань (організація та проведення культурно - розважальних заходів)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1	1		1	1	
ефективності										
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		270 149	270 149		270 149	270 149	
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		337,69	337,69		337,69	337,69	
Аналіз стану виконання результативних показників										
Результативні показники виконані в повному обсязі.										

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внески до статутних капіталів комунальних підприємств перераховані в повному обсязі для забезпечення підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню.

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

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Заступник начальника управління бухгалтерського
обліку і звітності - головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Ю. О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Ю. П. Сущенко
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>3500000</u> (Код)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)		
2	<u>3510000</u> (Код)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		
3	<u>3517693</u> (Код)	<u>0490</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інноваційного середовища у місті

5. Мета бюджетної програми:

Використання нових підходів та технологій для поліпшення якості життя мешканців м. Дніпра, вирішення проблем територіальної громади, розвиток інноваційної культури та висвітлення її здобутків у публічному просторі

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища 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 (гровень)		
		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	Проведення щорічного конкурсу проєктів і стартапів "InnoDnipro", в тому числі спільно з громадськими організаціями.	538 350,00		538 350,00	538 219,36		538 219,36	-130,64		-130,64
	Усього	538 350,00		538 350,00	538 219,36		538 219,36	-130,64		-130,64
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1. Економія коштів за результатами проведення закупівлі друкованої та сувенірної продукції через систему публічних закупівель ProZorro										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки	538 350,00		538 350,00	538 219,36		538 219,36	-130,64		-130,64
	Усього	538 350,00		538 350,00	538 219,36		538 219,36	-130,64		-130,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Проведення щорічного конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro", в тому числі спільно з громадськими організаціями												
затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення міської	538 350		538 350	538 219,36		538 219,36	-130,64		-130,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за результатами проведення закупівлі друкованої та сувенірної продукції через систему публічних закупівель ProZorro</i>												
продукту												
1	придбання товарів для проведення заходів (наліпки, грамоти, рамки, пакети, термокухлі, квіти, ділозі шоденники, банери)	од.	договори	461		461	461		461			
2	винагорода переможцям конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	чол.	розпорядження міського голови	10		10	10		10			
ефективності												
1	середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	грн	розрахункові дані	83,19		83,19	82,91		82,91	-0,28		-0,28
2	середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	грн	розрахункові дані	50 000		50 000	50 000		50 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за результатами проведення закупівлі друкованої та сувенірної продукції через систему публічних закупівель ProZorro</i>												
ЯКОСТІ												
1	відсоток нагороджених переможців	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки склали 538 219,36 грн, що становлять 99,97 % від затверджених планових видатків. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів через проведення закупки друкованої продукції та сувенірної через систему ProZorro.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведено конкурс інноваційних проектів та стартапів «InnoDnipro» та нагороджено 10 проектів-переможців.

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

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського
обліку і звітності - головного бухгалтера

(підпис)

Ю.П. Суценко
(ініціали та прізвище)