

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	35000000 (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)	Організаційно-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 Цієї державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5 Мета бюджетної програми
Організаційно-інформаційно-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6 Задания бюджетной программ

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

7. Видатки (надати кредити з бюджету) та направи 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 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: За рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцелярських товарів, послуг програмного забезпечення та заправок, ремонту картриджів через систему Прозоро. Зменшення витрат на енергоносії (сприятили) умови температурного режиму в зимовий період).										

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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).											
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											
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.											
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.	договори	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									
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників									
У 2019 році передбачені бюджетні призначення у сумі 5879713 грн. касові видатки (зменшення касових видатків відбулася 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	35000000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2	35100000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	35160300 (Код)	Організація благоустрою населених пунктів (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		
		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. Писаржевського	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 "Тридіпловський"	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		99 378,50	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	1 154 778,00	11 401 995,00	10 237 215,98	1 156 375,50	11 396 593,48	-0,02	5401,51	-5 401,52
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрямок 10 Економія коштів за результатами проведення закупівлі двох дільниць грових комплементів через систему публічних закупівель Prozorro									

8 Витрати (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 витрати (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	99 376,00	10 336 595,00	10 237 216,98	99 376,50	10 336 593,48	-0,02	-1,50	-1,52
2	Програма виконання поручень виборців депутатів Дніпропетровської 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	1 164 776,00	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	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Освітні результати 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна												
затрат												
1	обсяг витратів	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
1	літома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського												
затрат												
1	обсяг витратів	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	літома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Розвиток та утримання парку Зелений Гай												
затрат												
1	обсяг витратів	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			

ефективності									
1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	30 698.49	30 698.49	30 698.49	30 698.49	30 698.49	30 698.49	30 698.49
якості									
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	100	100	100	100	100	100	100
9 Розвиток та утримання "Етнографічні парки Дніпра"									
затрат									
1	обсяг видатків	грн	45754.00	99376.00	45754.00	99376.00	45754.00	99376.00	145130.50
продукту									
1	площа, що підлягає утриманню	га	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
ефективності									
1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	2 079.73	4 517.18	2 079.73	4 517.11	2 079.73	4 517.11	6 596.84
якості									
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	100	100	100	100	100	100	100
10 Виконання доручень виборців депутатами міської ради									
затрат									
1	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	1 065 400.00	1 065 400.00	1 065 400.00	1 065 400.00	1 065 400.00	1 065 400.00	1 060 000.00
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.	1	1	1	1	1	1	1
ефективності									
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	1 065 400.00	1 065 400.00	1 065 400.00	1 065 400.00	1 065 400.00	1 065 400.00	1 060 000.00
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	%	100	100	100	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 суми 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 економічного 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)

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 (надачних 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 судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
1	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												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	5		5				-5		-5
Судові рішення до департаменту на виконання не надходили												
ефективності												
1	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												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів	%	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


(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Сущенко
(ініціали та прізвище)



5. Видатки (надачі, 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 (надачі кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПартICIPаторне бюджетування(бюджет участі) у м Дніпрі на 2016-2020 роки	103 048,00		103 048,00	103 000,00			103 000,00					
	Усього	103 048,00		103 048,00	103 000,00			103 000,00					

9. Результативні показники бюджетної програм та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (надачі кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	грн	рішення міської	24 504		24 504	24 504			24 504					
	продукту														
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів, сарофлаєрів, 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 виготовлення інформаційних постерів, сарофлаєрів, наліпок, бланків, афіш, покажчиків, бренд-воп	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	18 544			18 544					
	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

1	Кількість друкованої та сувенірної продукції (грамоти, наліпки, ручки, пакети, календарі, банери)	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 відбулася 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 проектів бюджету участі 465 проектів. Після проходження експертних комісії до голосування допущено 435. За підсумками голосування буде реалізовано у 2020 році - 107 проектів 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


(підпис)


(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	3514081 (Код)	0829 (КодВК) 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	Створення соціально-культурному розвитку

5 Мета бюджетної програми
Розвиток соціально-культурної інфраструктури міста

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток Довілля 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 1 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Видилення		
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												
продукту												
1	кількість парків, які утримуються	од.	рішення міської ради	2		2	2					
2	кількість відаєдучачів парків за рік	чол.	форма звітності №1-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			
2	середньомісячна кількість відаєдучачів 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 відаєдучачів 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 Сагайдак" ДМР.), проведення культурно-розважальних заходів.												
* 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

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Ю.П. Сущенко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29.12.2018 року № 1299"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	35000000 (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)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження 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 цього 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	Комісії за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невикористаною позичальнику та не скасованою	1 191 000,00		1 191 000,00	1 180 613,67		1 180 613,67	-10 386,33		-10386,33	

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, сутоповідних 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	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

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: Економія коштів по напрямку утворилися за рахунок зниження валютного курсу фунта стерлінга та євро по відношенню до гривні у 2019 році										
Напрямок 2: Економія коштів по напрямку утворилися згідно зведених реєстрів позичальників поданих банками на відшкодування частини кредиту за кредитними договорами										
Напрямок 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 міст, за рахунок зниження валютного курсу фунта стерлінга (в якому проваджалась виплата) по відношенню до гривні, за рахунок сплати ЄСВ в розмірі 8,41% (інвалід), а заплачено 22%										
Напрямок 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 настанні фінансової ліквідації 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	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)"												
затрат													
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план виконання	2 771 582	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 розрахунок за борговими зобов'язаннями по існуючому кредитному договору провадилася в євро, а в 2019 р відбулося зниження валютного курсу євро по відношенню до гривні

продукту													
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2	2	2	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

149702

офшоривні

Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги 2 незалежних юристів та інших зобов'язань	грн	розрахункові дані	984000,00	0,00	984000,00	948499,16	0,00	-37500,84	0,00	-37500,84
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи 3 реалізації проекту	грн	розрахункові дані	79536,25	0,00	79536,25	79305,48	0,00	-230,77	0,00	-230,77
Середні витрати бюджетних установ, які оплачують 60,0% частину прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду 4 міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства	грн	розрахункові дані	3 278 589	0	3 278 589	3 278 588,00	0,00	-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 з 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 покупки 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 скасованою, призначення процесуальних агентів спричинило зменшення вище

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

якості

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 обсяг 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.	договори 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 енергозбереження заходів 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

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.П. Сущенко
(ініціали та прізвище)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

6 Задача бюджетной программы

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Знесек 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	Знесек 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	Знесек до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4	Знесек 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	Знесек до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровських» ДМР		1 755 895,00	1 755 895,00		1 755 895,00	1 755 895,00		0,00	0,00
6	Знесек до статутного капіталу КП "Еко-огородині парку Дніпро" 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 напрямком 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	(гривень)									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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				
	Усього			49 140 293,00		49 140 293,00	49 140 293,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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		
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		
ефективності														
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані			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		
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		
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		
2	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані			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		
3 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські порогови" ДМР														
затрат														
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради			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		
ефективності														
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані			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		

4 Внесок до статутного капіталу КП "Дирекція території і об'єктів рекреації" ДМР									
затрат		Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.	Рішення міської ради		2 457 000	2 457 000	2 457 000
продукту		Кількість статутних завдань (розроблення проекту - 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
ефективності		1 Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	614 250		614 250	614 250	614 250
якості		1 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	328,67		328,67	328,67	328,67
5 Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР									
затрат		Обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.	рішення міської ради		1 755 895	1 755 895	1 755 895
продукту		Кількість статутних завдань (облаштування парку та розробки проекту меж водоохоронної зони земельної ділянки)		од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		2	2	2
ефективності		1 Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	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		%	351,179		351,179	351,179	351,179
6 Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра " ДМР									
затрат		Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.	Рішення міської ради		270 149	270 149	270 149
продукту		Кількість статутних завдань (організація та проведення культурно - розважальних заходів)		од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1	1	1
ефективності		1 Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	270 149		270 149	270 149	270 149
якості		1 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	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 - головного бухгалтера

(signature)
(підпис)

(signature)
(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Ю.П. Сущенко
(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	35000000 (код)	Департамент: інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головшого розпорядника)
2	35100000 (код)	Департамент: інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	35176933 (код)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (кодВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку ін-оваційного середовища у місті

5. Мета бюджетно 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 публичному просторі

6. Забезпечення 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 проведення щорічного конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro", в тому числі спільно з громадськими організаціями	538 350,00		538 350,00	538 219,36		538 219,36	-130,64	
	Усього	538 350,00		538 350,00	538 219,36		538 219,36	-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									
Напрямок 1 Економія коштів за результатами проведення закупівлі друкованої та суверенної продукції через систему публічних закупівель ProZorro									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки	538 350,00		538 350,00	538 350,00		538 219,36	538 219,36		538 219,36			
	Усього	538 350,00		538 350,00	538 350,00		538 219,36	538 219,36		538 219,36			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Проведення щорічного конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro", в тому числі спільно з громадськими організаціями															
затрат															
1	1. Робота над проектами	грн	рішення міської	538 350		538 350	538 219,36		538 219,36				538 219,36		-130,64
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	придбання товарів для проведення заходів (наліпки, грамоти, рамки, пакети, термокупи, каліти, ділові листочки, банери)	од.	договори розпорядження міського голови	461		461	461		461				461		
2	виготовлення переможцям конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	чол.		10		10	10		10				10		
ефективності															
1	середні витрати на виготовлення переможцям конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	грн	розрахункові дані	83,19		83,19	82,91		82,91				82,91		-0,28
2	середні витрати на виготовлення переможцям конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	грн	розрахункові дані	50 000		50 000	50 000		50 000				50 000		
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 народжених переможців	%	розрахункові дані	100		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 паспорт бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів через проведення закупівлі друкованої та сувенірної продукції 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

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Ю.П. Сущенко

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	35000000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головної ради)
2	35103000 (Код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	3513210 (Код)	1050 Організація та провадження громадських робіт (КОКВК) (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
Створення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загальний фонд	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												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загальний фонд	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	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 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
продукту												
1	Кількість безробітних	од.	трудовий договір	12,00		12,00	12		12,00			
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												
	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 благоустрій 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.



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

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3510150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	224,95		
2	3510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			25,00
3	3510180	Інша діяльність у сфері державного управління	224,92		
4	3513210	Організація та проведення громадських робіт	225,00		
5	3514081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	225,00		
6	3516030	Організація благоустрою населених пунктів	224,09		
7	3517640	Заходи з енергозбереження	225,00		
8	3517670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	224,85		
9	3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	Судові рішення до департаменту на виконання не надходили

Директор департаменту



[Signature]
(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління
бухгалтерського обліку і звітності
головного бухгалтера

[Signature]
(підпис)

Ю.П. Сущенко

(ініціали та прізвище)

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
(код) (КФКВК) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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: 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	224,90		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,95		
	Загальний результат оцінки програми:	224,95		

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

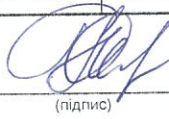
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



заступник начальника управління
бухгалтерського обліку і звітності
головного бухгалтера


(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.П. Сушенко

(ініціали та прізвище)

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(код) (КФКВК) (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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

1. Зазначаються 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Судові рішення на виконання до департаменту не надходили

Директор департаменту

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності -




(підпис)

ІО.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.П. Сушенко
(ініціали та прізвище)

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (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: Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	225,00		
1.2	Напрямок 2: Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	225,00		
1.3	Напрямок 3: Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)	224,75		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,92		
	Загальний результат оцінки програми:	224,92		

1. Зазначаються 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

Директор департаменту



Заступник начальника управління
бухгалтерського обліку і звітності

[Signature]
(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Ю.П. Сущенко

(ініціали та прізвище)

40916722_1

03.03.2020 14:11:09

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000503 от 31.12.2019 14:54:08

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3513210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК) (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: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1 Зазначаються 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

Директор департаменту



[Signature]
(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності

[Signature]
(підпис)

Ю.П. Сушенко

(ініціали та прізвище)

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3514081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (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: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрям 1: Фінансова підтримка комунальних підприємств	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1 Зазначаються 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

Директор департаменту



[Signature]

(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності

[Signature]

(підпис)

Ю.П. Сушенко

(ініціали та прізвище)

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (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: Благоустрій міст, сіл, селищ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	225,00		
1.2	Напрямок 2: Розвиток та утримання парку ім. Писаржевського	225,00		
1.3	Напрямок 3: Розвиток та утримання парку Зелений Гай	225,00		
1.4	Напрямок 4: Благоустрій та утримання скверу "Амурський парк"	225,00		
1.5	Напрямок 5: Благоустрій та утримання скверу Івана Старова	225,00		
1.6	Напрямок 6: Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку "Григорівський"	225,00		
1.7	Напрямок 7: Розвиток та утримання парку Сагайдак	225,00		
1.8	Напрямок 8: Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького"	225,00		
1.9	Напрямок 9: Розвиток та утримання "Етнографічні парки Дніпра"	225,00		
1.10	Напрямок 10: Виконання доручень виборців депутатами міської ради	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються 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

Директор департаменту



[Signature]
(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності

[Signature]
(підпис)

Ю.П. Сущенко

(ініціали та прізвище)

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517640 0470 Заходи з енергозбереження
(код) (КФКВК) (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: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1.1	Напрямок 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)"	225,00		
1.2	Напрямок 2: Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою	225,00		
1.3	Напрямок 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	221,45		
1.4	Напрямок 4: Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	224,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,09		
	Загальний результат оцінки програми:	224,09		

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

Директор департаменту

(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Ю.П. Сущенко

(ініціали та прізвище)

40916722_1

03.03.2020 14:18:23

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000604 от 31.12.2019 14:54:09

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК) (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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	225,00		
1.2	Напрямок 2: Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	225,00		
1.3	Напрямок 3: Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порогови" ДМР	225,00		
1.4	Напрямок 4: Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР	225,00		
1.5	Напрямок 5: Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР	225,00		
1.6	Напрямок 6: Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються 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

Директор департаменту



Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.П. Сущенко
(ініціали та прізвище)

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

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (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: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення щорічного конкурсу проєктів і стартапів "InnoDnipro", в тому числі спільно з громадськими організаціями	224,85		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,85		
	Загальний результат оцінки програми:	224,85		

1. Зазначаються 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

Директор департаменту



Заступник начальника управління
бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.П. Сушенко

(ініціали та прізвище)

40916722_1

03.03.2020 14:18:53

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0000000505 от 31.12.2019 14:54:10