

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	6 225 316,00	877 000,00	7 102 316,00	6 225 252,00	877 000,00	7 102 252,00	-64,00		-64,00
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		824 090,00	824 090,00		824 090,00	824 090,00			
Усього	6 225 316,00	1 701 090,00	7 926 406,00	6 225 252,00	1 701 090,00	7 926 342,00	-64,00		-64,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми									
Економія коштів за результатами проведених закупівель компанійними підприємствами через систему публічних закупівель ProZorro									

7. 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)			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 облаштування та утримання парку ім. Володі Дубіна												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	249 577,00		249 577,00	249 577,00		249 577,00			
продукту												
1	Площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	3,3858		3,3858	3,3858		3,3858			
ефективності												
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	73 713,00		73 713,00	73 713,00		73 713,00			
ЯКОСТІ												
1	Питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Пісаржевського												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	287 039,00		287 039,00	287 039,00		287 039,00			
продукту												
1	Площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	7,877		7,877	7,877		7,877			
ефективності												
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	36 440,00		36 440,00	36 440,00		36 440,00			
ЯКОСТІ												
1	Питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	4 146 700,00	800 000,00	4 946 700,00	4 146 671,00	800 000,00	4 946 671,00		-29,00	-29,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведених закупівель комунальним підприємством через систему публічних закупівель ProZorro												
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 1га території	грн.	розрахункові дані	136 640,00	26 361,00	163 001,00	136 639,00	26 361,00	163 000,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з загальною економією коштів, середні витрати зменшуються пропорційно.												
ЯКОСТІ												

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

ЯКОСТІ	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		
9) Забезпечення облаштування та утримання Парку культури та відпочинку ім. Воронцова													
затрат	1) обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	361 902,00	77 000,00	438 902,00	361 867,00	77 000,00	438 867,00	-35,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів за результатами проведених закупівель комунальним підприємством через систему публічних закупівель ProZorro													
ПРОДУКТУ	1) площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534				
ефективності	1) середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	розрахункові дані	16 485,00	3 507,00	19 992,00	16 483,00	3 507,00	19 990,00	-2,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з загальною економією коштів, середні витрати зменшуються пропорційно.													
ЯКОСТІ	1) питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		
10) Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради													
затрат	1) Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Розпорядження міського голови	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00				
ПРОДУКТУ	1) Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1	1	1	1	1	1				
ефективності	1) Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00				
ЯКОСТІ	1) Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників													
Результативні показники виконано на 99,99 %. Кошти виділено комунальним підприємствам на забезпечення облаштування та утримання парків ім. Володі Дубініна, ім. Писаржевського, Зелений Гай, сквер "Амурський Парк", сквер Кирила та Мефодія, сквер Івана Старова, стадіон Авангард, парк культури та відпочинку "Придніпровський", парк ім.Воронцова.													
На проотзі 2018 року ліквідовано стародавні стигійні сміттєзвалища в парках та скверах: Зелений Гай – 2300 м3, сквер «Амурський парк» - близько 60 м3, парк Писаржевського – більше 110 м3, сквер Старова – 130 м3. Вивезено негабаритне сміття: Зелений Гай – 500м3, сквер «Амурський парк» - близько 10 м3, парк Писаржевського – більше 20 м3, сквер Старова – 20 м3, улаштувано круглих збірних залізобетонних копадрязів – близько 3 м3.													
Висаджено розсадиноїкої продукції: в сквері « Амурський парк» - 1480 шт., в парку ім. Дубініна - 2390 од., в парку Писаржевського - 24690 од., в парку Зелений Гай - 1432.													
Постійно проводиться покос трави: в парку Дубініна на території 1,2 га, в сквері «Амурський парк» - на 1,5 га, в парку ім. Писаржевського - на 3,7 га, в парку Зелений Гай - на 6,3 га, в сквері Івана Старова - на 5,3 га.													
Проведено обстеження 330 од. аварійних та фаутичних дерев в парку Писаржевського, проведено сан.обрізу 86 дерев, встановлено 10 од. шпаківень та 10 од. годівниць для білок, 6 од. урн для собачих відходів.													
В парку Зелений Гай виділено аварійних та фаутичних дерев – 219 шт., розкряжовано – 66 шт., використано пнів – 285шт., проведени роботи з видалення порослі – на 4,5 га, встановлено 20 од. шпаківень та 10 од. годівниць для білок.													
В сквері Івана Старова проведено роботи з санітарної обрізки 71 дерева.													
Для мешканців міста Дніпро 2018 році проведено п'ять фестивалів: «Водохреція на Старій Самарі», «Джура-Самар-Фест», «Купала-Пересічень», «1030-річчя Хрещення Русі», «Самар-Дніпро-Фест».													



 Директор департаменту інноваційного розвитку
 Дніпровської міської ради



 (підпис)

Ю.О. Павлюк
 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

С.М. Анданченко
 (ініціали та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	683 424,00	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	183 424,00	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		183 424,00	183 424,00	183 424,00	183 424,00	183 424,00	183 424,00	183 424,00	183 424,00	183 424,00
2	500 000,00	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Усього	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00
Усього	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00	683 424,00

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення інформаційно - промоційної компанії	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

затрат		грн.	рішення міської ради	183 424,00	183 424,00	183 424,00
продукту						
1 Обсяг видатків						
Придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, баннера, бренд-волли, афіши, запрошення, єврофлаєра, постери та ін.)						
1	од.	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852
Придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, покажчики, бейджі, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для фліпчарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, гравертони, квіти та ін.)						
2	од.	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566
Послуги для забезпечення проведення тренінгів та щорічного фестивалю "Dnipro Mini Maker Faire" (оренда приміщення, виставочного обладнання, звукопідсилювальної апаратури, тощо)						
3	од.	2	2	2	2	2
ефективності						
Середні витрати на придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, баннера, бренд-волли, афіши, запрошення, єврофлаєра, постери та ін.)						
1	грн.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Середні витрати на придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, покажчики, бейджі, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для фліпчарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, гравертони, квіти та ін.)						
2	грн.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Середні витрати на оплату послуг для забезпечення проведення тренінгів та щорічного фестивалю "Dnipro Mini Maker Faire" (оренда приміщення, виставочного обладнання, звукопідсилювальної апаратури, тощо)						
3	грн.	78 333,00	78 333,00	78 333,00	78 333,00	78 333,00
якості						
1 Відсоток проінформованого населення						
1	%	10	10	10	10	10
затрат						
2 Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста						
Обсяг видатків на розвиток інноваційного середовища міста						
1	грн.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
продукту						
1 "InnoDnipro"						
1	чол.	7	7	7	7	7
ефективності						
Середні витрати на винагороду переможцям конкурсу						
1	грн.	71 429,00	71 429,00	71 429,00	71 429,00	71 429,00
якості						
Відсоток підтримки розвитку інноваційного середовища міста Дніпро						
1	%	40	40	40	40	40
Аналіз стану виконання результативних показників						

Результативні показники виконані в повному обсязі. Проведено щорічний конкурс проектів та стартапів «InnoDnipro». Обрано 7 проектів – переможців. Автори – переможці конкурсу отримали фінансову винагороду з міського бюджету у розмірі 500 тис. грн. Для підготовки та проведення заходів придбано товари та оплачені послуги згідно планування. Вперше у Дніпрі 21.04.2018, в приміщенні Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова проведено фестиваль технологій, винахідливості і креативності «Dnipro Mini Maker Faire». У фестивалі взяло участь понад 50 команд мейкерів (500 осіб). В рамках заходу проведено 20 інформаційних зустрічей. Проведено науково-освітній проект «Весняна школа проектного менеджменту», за підсумками учасники реалізували підготовлені проекти у вигляді грантових заявок.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

С.М. Анбаченко
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту розвитку інноваційного середовища м. Дніпро
Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

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



Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Ю.О. Паєлюк
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15.11.2018 року № 808"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 35000000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 35100000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 3517691 0490 місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	238 510,00		238 510,00		238 460,00		-50,00			-50,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		238 510,00	238 510,00		238 460,00	238 460,00		-50,00	-50,00
	Усього		238 510,00	238 510,00		238 460,00	238 460,00		-50,00	-50,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Економія коштів за результатами проведення закупівлі комунальним підприємством через систему публічних закупівель ProZorro


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

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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання комплексу ігрового обладнання для дитячого майданчика	грн.	Договір	116 410,00	116 410,00	116 410,00	116 360,00	116 360,00	116 360,00		-50,00	-50,00
2	обсяг видатків на придбання комплексу гумового покриття для дитячого майданчика	грн.	договір		122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведеної закупівлі комунальним підприємством через систему публічних закупівель ProZorro												
ПРОДУКТУ												
1	кількість придбаних комплексів ігрового обладнання для дитячого майданчика	од.	договір	1	1	1	1	1	1			
2	кількість придбаних комплексів гумового покриття для дитячого майданчика	од.	договір	1	1	1	1	1	1			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середні витрати на придбання комплексу ігрового обладнання для дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	116 410,00	116 410,00	116 410,00	116 360,00	116 360,00	116 360,00		-50,00	-50,00
2	середні витрати на придбання комплексу гумового покриття для дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з загальною економією коштів за результатами проведеної закупівлі комунальним підприємством через систему публічних закупівель ProZorro, середні витрати на придбання комплексу ігрового обладнання для дитячого майданчика зменшуються пропорційно.												
ЯКОСТІ												
1	динаміка збільшення відвідувачів дитячого майданчика	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі. Облаштовано дитячий майданчик за адресою: ж/м Червоний Камінь, буд.5 (встановлено ігрове обладнання та гумове покриття).												


(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)



Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

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

AP

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

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98 983 875,00	98 983 875,00	98 983 875,00	98 983 875,00	98 104 555,00	98 104 555,00	98 104 555,00	-879 320,00	-879 320,00	-879 320,00	-879 320,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

На з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внески до статутного капіталу КП "ДІЕСКО" ДМР		1 728 452,00	1 728 452,00		1 728 452,00	1 728 452,00			
2	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		91 080 255,00	91 080 255,00		91 080 255,00	91 080 255,00			
3	Внески до статутного капіталу КП "Дніпро Інвест" ДМР		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00			
4	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР		1 468 310,00	1 468 310,00		1 468 310,00	1 468 310,00			
5	Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР		959 320,00	959 320,00		80 000,00	80 000,00		-879 320,00	-879 320,00
6	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		747 538,00	747 538,00		747 538,00	747 538,00			
	Усього		98 983 875,00	98 983 875,00		98 104 555,00	98 104 555,00		-879 320,00	-879 320,00

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		98 983 875,00	98 983 875,00	98 983 875,00	98 104 555,00	98 104 555,00	98 104 555,00	-879 320,00	-879 320,00
Усього		98 983 875,00	98 983 875,00	98 104 555,00	98 104 555,00	98 104 555,00	98 104 555,00	-879 320,00	-879 320,00

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

5 | Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР

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

затрат	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	Рішення міської ради	747 538,00	747 538,00	747 538,00	747 538,00		
1	статутного капіталу підприємства	г.р.н. ради	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)								
1	підприємства	од. розрахункові дані	1	1	1	1		
ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	г.р.н. розрахункові дані	747 538,00	747 538,00	747 538,00	747 538,00		
ЯКОСТІ								
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	% розрахункові дані	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5
Аналіз стану виконання результативних показників								

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



Директор Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ю. О. Павлюк
(ініціали та прізвище)



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

С. М. Анданченко
(ініціали та прізвище)



1 Здійснення департаментом повноважень у сфері інноваційного розвитку

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Отримано доручень та підготовлено нормативно-правових актів більше ніж затверджено паспортом від 12.12.2018, у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів на сесії міської ради 19.12.2018

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів за результатами проведення закупівлі програмного забезпечення через систему публічних закупівель ProZorro

ЯКОСТІ

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

Аналіз стану виконання результативних показників

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



Директор департаменту інноваційного розвитку

Дніпровської міської ради

(підпис)

Ю. О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і

звітності - головний бухгалтер департаменту

інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(підпис)

С. М. Анданченко

(ініціали та прізвище)

1 Розвиток дозвілля населення													
затрат		витрати на забезпечення діяльності парків (КП "Парку культури та відпочинку "Тридніпровський" ДМР, КЗК "Парк культури та відпочинку ім. Воронцова" ДМР, КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР)		Рішення міської ради		4 470 396,00		4 470 396,00		4 466 372,00		-4 024,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів за результатами проведених закупівель комунальними підприємствами через систему публічних закупівель ProZorro та за рахунок зменшення фактичного рівня інфляції в порівнянні з запланованим рівнем інфляції в укладеному договорі оренди нежитлових приміщень.													
продукту													
1		кількість парків культури		рішення міської ради про підпорядкування		3		3		3			
ефективності													
1		середні витрати на забезпечення одного парку		розрахункові дані		1 490 132,00		1 488 791,00		1 488 791,00		-1 341,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з загальною економією коштів, середні витрати зменшуються пропорційно.													
якості													
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу													
1		бюджетів у обсязі валового доходу		розрахункові дані		98,5		98,5		98,5			
2 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради													
затрат													
1		Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради		розрахунку		385 000,00		385 000,00		385 000,00			
продукту													
1		Кількість отриманих доручень виборців		база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		2		2		2			
ефективності													
1		Середня вартість виконання одного доручення виборців		розрахункові дані		192 500,00		192 500,00		192 500,00			
якості													
1		Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		розрахункові дані		100		100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників													

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



Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 000,00		25 000,00	0	0	-25 000,00	0	-25 000,00	-25 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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

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

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

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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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



Директор департаменту _____
(ініціали та прізвище) **Ю. О. Паєлюк**
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності – головний бухгалтер _____
(ініціали та прізвище) **С. М. Анданченко**
(ініціали та прізвище)

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

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

1. 3500000 (КТПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 (КТПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3517363 (КТПКВК МБ) Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	5 150 000,00	5 149 438,00	5 149 438,00		-562,00	-562,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Придбання гумового покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території міста Дніпро		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 149 438,00	5 149 438,00	5 149 438,00		-562,00	-562,00

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

Економія коштів за результатами проведення закупівлі гумового покриття через систему публічних закупівель Роздога

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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання гумового покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території міста Дніпро											
Затрат												

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



(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.М. Анданченко

(ініціали та прізвище)



Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

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

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2018 року**

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (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	215,00		
2	3514081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	225,00		
3	3516030	Організація благоустрою населених пунктів	225,00		
4	3517363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	250,00		
5	3517640	Заходи з енергозбереження		191,67	
6	3517670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	224,92		
7	3517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	225,00		
8	3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225,00		
9	3510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			25

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	у зв'язку з відсутністю судових рішень не були використані кошти

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

С.М. Анданченко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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	Завдання 1: Здійснення департаментом повноважень у сфері інноваційного розвитку	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,00		
	Загальний результат оцінки програми:	215,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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 інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



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


(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів			25
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25
	Загальний результат оцінки програми:			25

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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: Завдання 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів	у зв'язку з відсутністю судових рішень не були використані кошти



Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Завдання 1: розвиток дозвілля населення	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення 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 завдання, 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



(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



(підпис)

С.М. Анданченко

(ініціали та прізвище)

40916722

14.03.2019 14:04:23

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000392 від 31.12.2018 00:00:05

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубіна	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Писаржевського	225,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай	225,00		
1.4	Завдання 4: Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"	225,00		
1.5	Завдання 5: Забезпечення облаштування та утримання скверу Кирила та Мефодія	225,00		
1.6	Завдання 6: Забезпечення облаштування та утримання стадіону "Авангард"	225,00		
1.7	Завдання 7: Забезпечення облаштування та утримання "Парку культури та відпочинку "Придніпровський"	225,00		
1.8	Завдання 8: Забезпечення облаштування та утримання скверу Івана Старова	225,00		
1.9	Завдання 9: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	225,00		
1.10	Завдання 10: Забезпечення облаштування та утримання Парку культури та відпочинку ім. Воронцова	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.М. Анданченко

(ініціали та прізвище)

40916722

14.03.2019 14:01:08

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000512 від 31.12.2018 00:00:25

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	X	X
1.1	Завдання 1: Придбання гумового покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території міста Дніпро	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.М. Анданченко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1.1	Завдання 1: Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпро із впровадженням «енергетичного перфоманс – контракту»		191,67	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		191,67	
	Загальний результат оцінки програми:		191,67	


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

40916722

14.03.2019 14:03:35

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000489 від 31.12.2018 00:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Завдання 1: Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	224,50		
1.2	Завдання 2: Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	225,00		
1.3	Завдання 3: Внески до статутного капіталу КП "Дніпро - Інвест" ДМР	225,00		
1.4	Завдання 4: Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР	225,00		
1.5	Завдання 5: Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР	225,00		
1.6	Завдання 6: Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,92		
	Загальний результат оцінки програми:	224,92		

1. Вказуються всі підпрограми та завдання, 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
1		

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.М. Анданченко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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
1		

Директор департаменту


(підпис)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер


(підпис)

С.М. Анданченко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 3500000 / (КТПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 / (КТПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 3517693 / (КТПКВК МБ) 0490 / (КТКВК)(1) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю / (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	Завдання 1: Проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо упровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	225,00		
1.2	Завдання 2: Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста.	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Визначаються всі підпрограми та завдання, 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



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)