

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1. 2300000<br><small>(код Програмої класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 40871476<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |
| 2. 2310000<br><small>(код Програмої класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>  | 38360501<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |
| 3. 2317693<br><small>(код Програмої класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | 7693<br><small>(код Типової програмної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого<br/>бюджету)</small>   | 0490<br><small>(код Функціональної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування бюджету)</small> | 01210100000<br><small>(код бюджету)</small> |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми                      | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>        |   |   |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів, депутатів, тощо - на радіо, в інтернеті, на регіональних телеканалах; проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, фінансова підтримка КП "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради з метою створення належних умов для здійснення КП поточної діяльності та надання якісних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Громадсько-культурні заходи
2	Заходи з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатських корпусу, тощо
3	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
4	Забезпечення виконання завдань з інформатизації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення спеціальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення громадсько-культурних заходів	12 994 700,00		12 994 700,00	12 994 700,00		12 994 700,00				
2	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	37 650 395,00		37 650 395,00	37 505 069,74		37 505 069,74	-145 325,26		-145 325,26	
3	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	23 039 854,00		23 039 854,00	22 532 214,12		22 532 214,12	-507 639,88		-507 639,88	
4	Здійснення виконання завдань з інформатизації	75 617,00		75 617,00	28 219,00		28 219,00	-47 398,00		-47 398,00	

Усього	73 760 566,00	73 060 202,86	73 060 202,86	-700 363,14	-700 363,14
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми					
Напряму 2: Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.					
Напряму 3: Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2021, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.					
Напряму 4: Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>програма фінансової підтримки та власних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки</b>	73 760 566,00	73 760 566,00	73 760 566,00	73 060 202,86	73 060 202,86	-700 363,14	-700 363,14		
	Усього	73 760 566,00	73 760 566,00	73 760 566,00	73 060 202,86	73 060 202,86	-700 363,14	-700 363,14		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>1 Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу тощо	ГРН.	рішення міської ради	37 650 395	37 650 395	37 650 395	37 505 069,74	37 505 069,74	-145 325,26	-145 325,26		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro												
<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	Од.	розпорядження міського голови	9	9	9	9	9				
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	4 183 377	4 183 377	4 183 377	4 167 229,97	4 167 229,97	-16 147,03	-16 147,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro												
<b>якості</b>												
1	Відсоток проведення заходів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100				
<b>2 Здійснення громадсько-культурних заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на здійснення громадсько-культурних заходів	ГРН.	рішення міської ради	12 994 700	12 994 700	12 994 700	12 994 700	12 994 700				
<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, іміджевих компаній, круглих столів тощо	Од.	розпорядження міського голови	5	5	5	5	5				
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 598 940	2 598 940	2 598 940	2 598 940	2 598 940				
<b>якості</b>												
1	Відсоток проведених заходів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100				
<b>3 Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР</b>												

<b>затрат</b>	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП	ГРН.	рішення міської ради	23 039 854	22 532 214,12	22 532 214,12	-507 639,88	-507 639,88
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами програм на 2020 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2021, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro</b>								
<b>продукту</b>	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	ОД.	19	19	19	19		
<b>ефективності</b>	1 Середні витрати на реалізацію одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	1 212 624	1 185 906	1 185 906	-26 718	-26 718
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами програм на 2020 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.1.2021, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro</b>								
<b>якості</b>	1 Відсоток реалізованих заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100		
<b>затрат</b>	<b>4 Здійснення виконання завдань з інформатизації</b>	ГРН.	рішення міської ради	75 617	28 219	28 219	-47 398	-47 398
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами програм на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)</b>								
<b>продукту</b>	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	ОД.	3	3	3	3		
<b>ефективності</b>	1 Кількість послуг у сфері інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	25 206	9 406,33	9 406,33	-15 799,67	-15 799,67
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами програм на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)</b>								
<b>якості</b>	1 Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								

Діяльність ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо була висвітлена через засоби масової інформації, а саме через мережі інтернет, пресу, регіональні телеканали, радіо. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro. Були організовані та проведені громадсько-культурні заходи такі, як: "Новий рік", "8 Березня", "День міста", "Strong men". Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю комунального підприємства, а саме: заробітна плата з нарахуваннями; придбання предметів та матеріалів; оренда приміщення; обслуговування програмного забезпечення; послуги банку та інтернет, придбання сувенірної продукції. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro, а також пояснюється вакансіями станом на 01.01.2021. Здійснення виконання завдань з інформатизації, а саме: придбання комп'ютерної периферії, заправка катреджів. Пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання затвержені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік виконані в повному обсязі.

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

38360501\_1  
000000876

10.03.2021 14:40:26  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000876 від 31.12.2020 12:10:25

Директор  
Головний бухгалтер

Андрій КОВАЛЕНКО  
Валерія ЛИСАК

