

1	Кількість запланованих виплат КП "ДМЕСКО" ДМР	од.	кредитний договір Б/н від 13.12.2013	2,00	2,00				
ефективності									
1	Фактична кількість проведених виплат КП "ДМЕСКО" ДМР	од.	лист КП "ДМЕСКО" ДМР	2,00	2,00				
якості									
Відсоток передбачення коштів в бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному бюджетному році									
1	Бюджетному році	%	розрахункові дані	50,00	50,00				
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється тим, що позичальник самостійно розраховувався по зобов'язанням за кредитом, тому департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради не проводив операції з виконання гарантійних зобов'язань.									
2 Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Міськвітло" ДМР, що отримали кредити під місцеві гарантії									
затрат									
1	Погашення тіла кредиту та сплата відсотків КП "Міськвітло" ДМР	грн.	кредитний договір №13010-05/253 від 28.12.2018	7 435 560	7 435 560				-7 435 560
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється тим, що позичальник самостійно розраховувався по зобов'язанням за кредитом, тому департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради не проводив операції з виконання гарантійних зобов'язань.									
продукту									
1	Кількість запланованих виплат КП "Міськвітло" ДМР	од.	кредитний договір №13010-05/253 від 28.12.2018	2,00	2,00				
ефективності									
1	Фактична кількість проведених виплат КП "Міськвітло" ДМР	од.	лист КП "Міськвітло" ДМР	2,00	2,00				
якості									
Відсоток передбачення коштів в бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному бюджетному році									
1	Бюджетному році	%	розрахункові дані	50,00	50,00				
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється тим, що позичальник самостійно розраховувався по зобов'язанням за кредитом, тому департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради не проводив операції з виконання гарантійних зобов'язань.									
3 Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, що отримали кредити під місцеві гарантії									
затрат									
Погашення тіла кредиту та сплата відсотків КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР									
1	Кредитний договір Б/н від 26.02.2019	грн.	кредитний договір Б/н від 26.02.2019	3 950 000	3 950 000				-3 950 000
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється тим, що позичальник самостійно розраховувався по зобов'язанням за кредитом, тому департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради не проводив операції з виконання гарантійних зобов'язань.									
продукту									
1	Кількість запланованих виплат КП "Дніпровський електротранспорт"	од.	кредитний договір Б/н від 26.02.2019	2,00	2,00				
ефективності									
1	Фактична кількість проведених виплат КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	од.	лист КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	2,00	2,00				
якості									
Відсоток передбачення коштів в бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному бюджетному році									
1	Бюджетному році	%	розрахункові дані	50,00	50,00				
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється тим, що позичальник самостійно розраховувався по зобов'язанням за кредитом, тому департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради не проводив операції з виконання гарантійних зобов'язань.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2019 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється тим, що позичальник самостійно розраховувався по зобов'язанням за кредитом, тому департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради не проводив операції з виконання гарантійних зобов'язань.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(підпис)
О.І. Черкас (ініціали та прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(підпис)
Г.Ю. Рябчий (ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2019 рік**

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 (код) 0170 Обслуговування місцевого боргу (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення обслуговування місцевого боргу

5. Мета бюджетної програми
Обслуговування боргових зобов'язань міського бюджету згідно кредитних договорів
6. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
- | | |
|---|--|
| 1 | Обслуговування боргу місцевого бюджету |
|---|--|

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата відсотків за кредитами, залучених до бюджету розвитку	108 056 344		108 056 344	106 115 449,83		106 115 449,83	-1 940 894,17		-1 940 894,17
	Усього	108 056 344		108 056 344	106 115 449,83		106 115 449,83	-1 940 894,17		-1 940 894,17

Освоєння коштів на підставі кредитних договорів між департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради та АБ "Укргазбанк", ПАТ "Ощадбанк" (сума нарахованих процентів за користування кредитними коштами складала за 2019 рік 106 115 450 грн.)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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		гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сплата відсотків за кредитами, залучених до бюджету розвитку			108 056 344	108 056 344	106 115 449,83	106 115 449,83	-1 940 894,17		-1 940 894,17		
Затрат												
			решення міської ради від 05.12.2019 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", із змінами	108 056 344	108 056 344	106 115 449,83	106 115 449,83	-1 940 894,17		-1 940 894,17		

2	Кількість діючих договорів	Од.	кредитний договір	3	3	3	3
Освоєння коштів на підставі кредитних договорів між департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради та АБ "Укргазбанк", ПАТ "Ощадбанк" (сума нарахованих процентів за користування кредитними коштами склала за 2019 рік 106 115 450 грн.)							
продукту							
Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за							
1	користування кредитними коштами	міс.	кредитний договір	12	12	12	12
ефективності							
Середньомісячні витрати на виконання зобов'язань за							
1	договором	грн.	розрахункові дані	9 004 695	9 004 695	8 842 954,15	8 842 954,15
На підставі кредитних договорів середні витрати на виплату сум нарахованих процентів за користування кредитними коштами склали 8 842 954 грн.							
якості							
Питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, до загального обсягу коштів, які необхідно було погасити за							
1	укладеним договором до кінця поточного року	%	фінансова звітність	100,00	100,00	100,00	100,00
Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Освоєння коштів на підставі кредитного договору.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2019 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2019 рік та часовими видатками пояснюється освоєнням коштів на підставі кредитних договорів. Завдання виконано в повному обсязі.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Зерин

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головної бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Г.Ю. Рябчий

(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3717370 (код) 0490 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація міської маркетингової та інвестиційної політики з метою забезпечення стабільного економічного розвитку

5. Мета бюджетної програми
Формування та просування позитивного іміджу міста

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оновлення та підготовка іміджевих презентаційних матеріалів, брендолої продукції міста
2	Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язів
3	Сплата членських внесків до міжнародної організації

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4			7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендолої продукції міста	181 550		181 550,00			181 550,00			
2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язів	1 642 870		1 642 870			1 211 360,61	-431 509,39		-431 509,39
3	Забезпечення сплати членських внесків до міжнародної організації	35 820		35 820			35 820,00			
	Усього	1 860 240		1 860 240			1 428 730,61	-431 509,39		-431 509,39

У 2019 році проведена закупівля послуг для виконання п.7, п.12, п.18 Муніципальної програми розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2016 – 2020 роки. Укладені договори з надання послуг присвоєння та /або спостереження міжнародною рейтинговою агенцією кредитного рейтингу міста Дніпра, проживання представників делегацій у готелях міста, харчування у закладах харчування та ресторанах, придбання авіаквітків, проживання у готелях за кордоном на загальну суму 1 211 360,61 грн.

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муніципальна програма розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	1 860 240		1 860 240	1 428 730,61		1 428 730,61	-431 509,39		-431 509,39
Усього	1 860 240		1 860 240	1 428 730,61		1 428 730,61	-431 509,39		-431 509,39

У 2019 році проведена закупівля послуг для виконання п.7, п.12, п.18 Муніципальної програми розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2016 – 2020 роки. Укладені договори з надання послуг присвоєння та /або спостереження міжнародною рейтинговою агенцією кредитного рейтингу міста Дніпра, проживання представників делегацій у готелях міста, харчування у закладах харчування та ресторанах, придбання авіаквітків, проживання у готелях за кордоном на загальну суму 1 211 360,61 грн.

з. 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)			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 оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста												
затрат												
Обсяг видатків на оновлення та підготовку іміджевих презентаційних матеріалів												
1	матеріалів	грн.	рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами	181 550		181 550	181 550,00		181 550,00			
ефективності												
1	Кількість презентаційних матеріалів, брендової продукції	од.	розшифровка до кошторису	216		216	216		216			
якості												
1	Середня вартість презентаційних матеріалів, брендової продукції	грн.	розрахункові дані	841		841	840,51		840,51	-0,49		-0,49
Рівень оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції												
1	брендової продукції	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків												
затрат												
Обсяг видатків, передбачених на проведення заходів												
1	продукту	грн.	рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами	1 642 870		1 642 870	1 211 360,61		1 211 360,61	-431 509,39		-431 509,39
ефективності												
1	Кількість заходів	од.	розшифровка до кошторису	14		14	14		14			
якості												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	117 348		117 348	86 525,76		86 525,76	-30 822,10		-30 822,10
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду												
1	у 2019 році проведена закупівля послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. На підставі укладених договорів середня вартість на проведення одного заходу склала 86 525,76 грн.	%	розрахункові дані	140,00		140,00	140,00		140,00			
3 Забезпечення сплати членських внесків до міжнародної організації												
затрат												
Обсяг видатків на сплату членських внесків												
1	продукту	грн.	рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами	35 820		35 820	35 820,00		35 820,00			
ефективності												
1	Кількість організацій, яким сплачується членський внесок	од.	рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами	1		1	1		1			
якості												
1	Середня вартість сплати 1 членського внеску	грн.	розрахункові дані	35 820		35 820	35 820,00		35 820,00			
Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до міжнародної організації												
1	членських внесків до міжнародної організації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз виконання результативних показників												
Аналіз виконання результативних показників, свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Економія фактичних показників в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється освоеніями коштів на підставі укладених договорів за результатами проведення закупівель товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Завдання виконано в повному обсязі.

Заступник директора-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Сергей

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Александр

(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	3700000	№	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	№	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	3716086	№	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян
	(код)		(найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сплати обов'язкових платежів при виконанні Програми "Муниципальное жилье м. Дніпра на 2016-2020 роки" ✓

5.	Мета бюджетної програми
	Сплата обов'язкових платежів при виконанні Програми "Муниципальное жилье м. Дніпра на 2016-2020 роки." ✓
№ з/п	Завдання
1	Сплата обов'язкових платежів при придбанні житла для окремих категорій населення ✓

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечення сплати збору за обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	107 688		107 688	107 688		107 687,77	0,23				0,23
	Усього	107 688		107 688	107 688		107 687,77	0,23				0,23

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Програма "Муниципальное жилье м. Дніпра" на 2016 - 2020 роки	107 688		107 688	107 687,77		0,23					0,23
	Усього	107 688		107 688	107 687,77		0,23					0,23

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)					
			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
1	Забезпечення сплати обов'язкових платежів при придбанні житла для окремих категорій населення											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

затрат	Обсяг видатків на сплату збору за обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	ГРН.	рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", із змінами	107 688	107 688	107 687,77	107 687,77	0,23	0,23
продукту									
1	Кількість квадратних метрів житла, що планується придбати (в т.ч. квартир)	кв. м.	Реєстр житлового фонду територіальної громади м.Дніпра згідно Програми "Муниципальне житло м.Дніпра на 2016-2020 роки"	602,90	602,90	602,90	602,90		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання 1 кв.м. житла (в т.ч. квартир)	ГРН.	розрахункові дані	179	179	178,62	178,62	-0,380	-0,380
якості									
1	Рівень забезпеченості сплати збору за обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
Аналіз виконання результативних показників									
Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення сплати обов'язкових платежів при придбанні житла для окремих категорій населення, завдання виконано повністю.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Завдання виконано повністю.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Генуш

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Г.Ю. Рябчий

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

затрат	грн.	10 768 777	10 768 777	10 768 777	10 768 777	10 768 777
ПРОДУКТУ						
1 Обсяг видатків на придбання житла (в т.ч. квартири)	решення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", із змінами					
Кількість квадратних метрів житла, що планується придбати (в т.ч. квартири)	Рєєстр житлового фонду територіальної громади м.Дніпра згідно Програми "Муниципальне житло м.Дніпра на 2016-2020 роки"	602,90	602,90	602,90	602,90	602,90
Орієнтовна кількість квартир, які планується придбати для окремих категорій населення	Рєєстр житлового фонду територіальної громади м.Дніпра згідно Програми "Муниципальне житло м.Дніпра на 2016-2020 роки"	10	10	10	10	10
ефективності						
1 Максимальна сума витрат на 1 кв.м. житла (в т.ч. квартири)	решення міської ради від 27.07.2018 №7/38 "Про затвердження граничної вартості одного квадратного метра житла в об'єктах Програми "Муниципальне житло м.Дніпра" на 2016-2020 роки"	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646
2 Орієнтовна вартість однієї квартири	розрахункові дані	1 076 878	1 076 878	1 076 878	1 076 878	1 076 878
якості						
1 Відсоток кількості квартир, придбаних для окремих категорій населення	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Питома вага кв.м.житла, що придбано (в т.ч. квартири)	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Аналіз стану виконання результативних показників						

Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що було забезпечено придбання 10 квартир, завдання виконано повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Завдання виконано повністю.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Черкас
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Начальник офісних бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Рябчий
(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 (код) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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

6. Завдання бюджетної програми:

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

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

№ 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 судових рішень та виконавчих документів	25 000		25 000				-25 000		-25 000
	Усього	25 000		25 000				-25 000		-25 000

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Бюджетна програма "На виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки, зі змінами	25 000		25 000				-25 000		-25 000
Усього	25 000		25 000				-25 000		-25 000

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
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
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.												
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	20		20				-20		-20
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	1 250		1 250				-1 250		-1 250
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,00		100,00				-100,00		-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з тим, що кількість виконавчих документів не прогнозована.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Сергій
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Г.Ю. Рябчий
(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)



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

1. 3700000 _____ Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 _____ Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710150 _____ 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
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
6. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів
2 Виконання департаментом 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)				Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	19 429 398	13 800	19 443 198	19 125 144,52	13 800,00	19 138 944,52	-304 253,48	0,00	-304 253,48	
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	86 928	199 500	286 428	43 302,30	118 577,88	161 880,18	-43 625,70	-80 922,12	-124 547,82	
	Усього	19 516 326	213 300	19 729 626	19 168 446,82	132 377,88	19 300 824,70	-347 879,18	-80 922,12	-428 801,30	

Невикористання коштів у зв'язку із наявністю вакантних посад, економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

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

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

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

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 рахунком касових видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів												
затрат												
1	Обсяг видачків	грн.	рішення міської ради	19 429 398	13 800	19 443 198	19 125 144,52	13 800,00	19 138 944,52	-304 253,48	0,00	-304 253,48
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	86		86	81		81	-5		-5
ПРОДУКТУ												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія департаменту	18 247		18 247	16 893		16 893	-1354		-1354
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"	212		212	219		219	7		7
3	кількість придбаних меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажі)	од.	договори		2	2				-2		-2
Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості звернень громадян, ніж передбачалося на поточний рік, але було підготовлено більше на 7 нормативно-правових актів. В зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі меблів для робочих кабінетів, виникла розбіжність між затвердженими та фактичними показниками.												
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	221		221	196		196	-25		-25
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	2		2	3		3	1		1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	грн.	розрахункові дані	225 923		225 923	236 112,89		236 112,89	10 189,89		10 189,89
4	витрати на придбання однієї одиниці меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажі)	грн.	розрахункові дані		6 025	6 025				-6 025		-6 025
Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості звернень громадян, ніж передбачалося на поточний рік. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склались меншими ніж заплановані, у зв'язку із значною кількістю лікарняних листів протягом року та наявністю вакантних посад. В зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі меблів для робочих кабінетів, виникла розбіжність між затвердженими та фактичними показниками.												
ЯКОСТІ												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
У звітному періоді отримано 16893 доручень, листів, заяв, що на 1354 одиниці менше планового показника. Підготовлено більше на 7 одиниць нормативно-правових актів. Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції. У 2019 році в цілому забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань. Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником "Витрати на утримання однієї штатної одиниці" пояснюється невикористанням коштів у зв'язку із значною кількістю лікарняних листів протягом року, наявністю вакантних посад, економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель ProZorro.												
2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації												
затрат												
1	Обсяг видачків	грн.	рішення міської ради	86 928	199 500	286 428	43 302	118 578	161 880	-43 626	-80 922	-124 548
Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель ProZorro.												
ПРОДУКТУ												

1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3	1	4	1	3	4	
ефективності										
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	28 976	199 500	71 607	14 434	118 578	40 470	-80 922
Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.										
якості										
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-31 137
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Економія коштів виникла за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку із значною кількістю лікарняних листів протягом року, наявністю вакантних посад, економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

Заступник директора-начальник управління фінансів та міського бюджету департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Зерну
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Григорук
(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2019 рік

1. 37000000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717691 0490 (код) (КФКВК)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання невідкладних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, спрямованих на виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

7. Видатки (недані 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	394 331	394 331	394 331							-394 331	-394 331
	Усього		394 331	394 331							-394 331	-394 331

Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 27.07.2018 №8/34, зі змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.

8. Видатки (недані кредити з бюджету) 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		гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
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

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)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради													
затрат													
1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради	грн.	рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", із змінами	394 331	394 331	394 331						-394 331	
2	Кількість штатних одиниць відділу	од.	Штатний розпис	8	8	8							
Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 27.07.2018 №8/34, зі змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.													
продукту													
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	загальна канцелярія департаменту	40	40	40							
2	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"	40	40	40							
ефективності													
1 Обсяг коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проект розпорядження													
якості													
1	Питома вага розпоряджень міського голови, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00						-194 847	
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Протягом 2019 року отримано та підготовлено 40 розпоряджень міського голови.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 27.07.2018 №8/34, зі змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови. Програма виконана у розмірі 95,2%.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Г.Ю. Рябчий

(ініціали та прізвище)



Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2019 рік

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3717691	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			25,00
2	3716086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	225,00		
3	3716082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	225,00		
4	3710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		
5	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
6	3718600	Обслуговування місцевого боргу	223,20		
7	3717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		212,90	
8	3718881	Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії			25,00
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми				148,26	

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	
			4	
1	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.	
2	3718881	Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється тим, що позичальник самостійно розрахувався по зобов'язанням за кредитом, тому департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради не проводив операцій з виконання гарантійних зобов'язань.	
3	3717691	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	Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2011 №71/19, із змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.	

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - Голований бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710150 (код) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	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		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Г.Ю. Рябчий

(ініціали та прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 (код) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4. Результати аналізу ефективності _____ (найменування бюджетної програми)

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

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

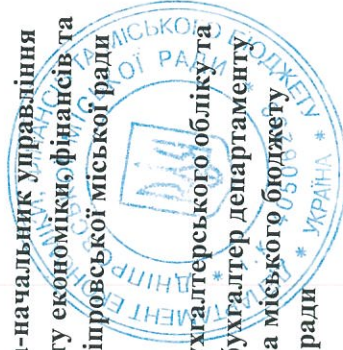
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності _____

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2019 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



_____ (підпис)
С. Черкас

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)
Г.Ю. Рябчий

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3716082 (код) Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Семіш

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Андрій

(підпис)

Г.Ю. Рябчий

(ініціали та прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3716086 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян
(код) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян (Програма "Муніципальне житло м. Дніпра на 2016-2020 роки")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення сплати обов'язкових платежів при придбанні житла для окремих категорій населення	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 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Зерин

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Рябчий

(підпис)

Г.Ю. Рябчий

(ініціали та прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(код) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків			188,70
1.3	Напрямок 3: Забезпечення сплати членських внесків до міжнародної організації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,90	
	Загальний результат оцінки програми:		212,90	

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: Напрямок 2: Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717691 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
(код) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих 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	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2011 №7/19, із змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.



Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 Обслуговування місцевого боргу
(код) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	ефективність	
1	2	3	4	5	5	
1	Підпрограма 1: Обслуговування місцевого боргу	X	X			X
1.1	Напрямок 1: Сплата відсотків за кредитами, залучених до бюджету розвитку	223,20				X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,20				
	Загальний результат оцінки програми:	223,20				

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які вклучені 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Сергій

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Г.Ю. Рябчий

(підпис)

Г.Ю. Рябчий

(ініціали та прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3718881 (код) Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: <u>Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії</u>	X	X	X
1.1	<u>Напрямок 1: Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "ДМЕСКО" ДМР, що отримали кредити під місцеві гарантії</u>			25,00
1.2	<u>Напрямок 2: Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Міськвітло" ДМР, що отримали кредити під місцеві гарантії</u>			25,00
1.3	<u>Напрямок 3: Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, що отримали кредити під місцеві гарантії</u>			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

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
1.1	Підпрограма 1: <u>Напрямок 1: Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "ДМЕСКО" ДМР, що отримали кредити під місцеві гарантії</u>	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється тим, що позичальники самостійно розраховувались по зобов'язанням за кредитами, тому департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради не проводив операцій з виконання гарантійних зобов'язань.
1.2	Підпрограма 1: <u>Напрямок 2: Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Міськвітло" ДМР, що отримали кредити під місцеві гарантії</u>	
1.3	Підпрограма 1: <u>Напрямок 3: Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, що отримали кредити під місцеві гарантії</u>	

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)