

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 2300000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40871476 (код за ЄДРПОУ)

2. 2310000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40871476 (код за ЄДРПОУ)

3. 2310150 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0150 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)
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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток діяльності органів місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради

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 наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
2	Здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	97 200.00	222 948.00	320 148.00	93 240.04	222 897.00	316 137.04	-3 959.96	-51.00	-4 010.96
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	13 028 084.00		13 028 084.00	12 869 366.90		12 869 366.90	-158 717.10		-158 717.10
	Усього	13 125 284.00	222 948.00	334 176.00	12 962 606.94	222 897.00	331 174.94	-462 677.06	-51.00	-162 728.06

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

Напрям 1: Розбіжність між затвердженням паспортної бюджетної програми на 2020 рік та виконаними показниками по факту виконання послуг (договору)
Напрям 2: Розбіжність між асигнуваннями за затвердженнями паспортної бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів у комунальним платежам

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Найменування місцевих/обласних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (чадані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Однієї виїмки	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 наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики												
затрат												
1 кількість штатних одиниць од												
ОД рішення міської ради												
54												
50												
50												
-4												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між кількістю штатних одиниць затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та виконаними показниками пояснюється вакансією станом на 01.01.2021												
2 Обсяг видатків												
ГРН рішення міської ради												
13 028 084												
12 869 366,9												
12 869 366,9												
-158 717,1												
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 коштів по комунальним платежам												
продукту												
1 кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од												
ОД загальна канцелярія												
50												
50												
50												
812												
2 скарг од												
ОД загальна канцелярія												
1 500												
2 312												
2 312												
812												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженнями більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось												
3 кількість підготовлених нормативно-правових актів, од												
ОСБ загальна канцелярія												
50												
50												
50												
ефективності												
1 працівника												
ОД розрахункові дані												
1												
1												
1												
2 кількість виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг на одного працівника од												
ОД розрахункові дані												
28												
46												
46												
18												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженнями більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось												
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн												
ГРН розрахункові дані												
214 261												
257 387,34												
257 387,34												
43 126,34												
4												
ОД розрахункові дані												
1												
1												
якості												
1 відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній												
ВІДС розрахункові дані												
100												
100												
100												
2 заяв, скарг у їх загальній кількості, %												
ВІДС розрахункові дані												
100												
100												
100												
2 Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та												
ГРН рішення міської ради												
222 948												
222 948												
222 897												
222 897												
-51												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та виконаними показниками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)												
Обсяг видатків на поточний ремонт, технічне												
обслуговування комп'ютерів офісного												
телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання а												
ГРН також супутні послуги												
97 200												
93 240,04												
93 240,04												
-3 959,96												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та виконаними показниками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)												
продукту												
1 кількість придбаного комп'ютерного обладнання та												
приладдя												
ОД розшифровка												
8												
8												
6												
6												
2 кількість послуг на поточний ремонт, технічне												
обслуговування комп'ютерів офісного												
телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання а												
ОД розшифровка												
4												
4												
4												
4												
ефективності												

1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН	розрахункові дані	27 869	27 862,12	27 862,12	-6,88	-6,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та виконаними показниками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору) середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги								
2	розрахункові дані	ГРН	розрахункові дані	24 300	23 310,01	23 310,01	-989,99	-989,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та виконаними показниками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору) ЯКОСТІ								
1	Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100		
	Відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників У 2020 році фінансування департаменту місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік, та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів по комунальним платежам.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 98,78 відсотки. Результативні показники мають результативну динаміку.

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Артем НІДІЛЬКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи – голосний бухгалтер

(підпис)

Леся НОСОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 2300000
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40871476
(код за ЄДРПОУ)
2. 2310000
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40871476
(код за ЄДРПОУ)
3. 2310160
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1210100000
(код Бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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 місті Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити 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
	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000.00		25 000.00			8	-25 000.00		
	Усього	25 000.00		25 000.00			8	-25 000.00		-25 000.00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряма 1 Відсутність надходження судових рішень та виконавчих документів										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017 - 2021 роки.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			-25 000,00		-25 000,00
	Усього	25 000,00	25 000,00	25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється відсутністю надходження судових рішень та виконавчих документів												
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД	Програма "Загальна канцелярія"	6		6				-6		-6
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН	розрахункові дані	4 167		4 167				-4 167		-4 167
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2020 році розбіжність між асигнуваннями затвердженими в паспорті бюджетної програми, та касовими видатками пояснюється відсутністю надходжень судових рішень на виконавчих документах												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму не виконано за відсутності надходжень судових рішень та виконавчих документів

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Артем НІДІЄЛКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Леся НОСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 2300000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40871476 (код за ЄДРПОУ)
2. 2310000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування адвальноного виконавця) 40871476 (код за ЄДРПОУ)
3. 2310180 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання умов для створення та ефективного функціонування ОСНів на території міста, виквітлення діяльності міської ради у друкованих виданнях, підтримка інститутів громадянського суспільства

5. Мета бюджетної програми:
 Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових взаємодій міської ради з територіальною громадою міста

№ з/п	Завдання
1	Сприяння об'єднанню мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення переплати друкованих видань
2	Послуги з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Удосконалення і розвиток нормативно-методичної бази зі створення, реєстрації та діяльності ОСН

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення сприяння об'єднанню мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення переплати друкованих видань	5 086 540 00		5 086 540 00	5 081 757 60		5 081 757 60	-4 782 40		-4 782 40
2	Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях	6 898 000 00		6 898 000 00	6 585 298 04		6 585 298 04	-312 701 96		-312 701 96
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	1 320 488 00		1 320 488 00	1 177 738 60		1 177 738 60	-142 749 40		-142 749 40
4	Забезпечення удосконалення, розвитку нормативно-методичної бази зі створення, реєстрації та діяльності ОСН	565 600 00		565 600 00	549 944 00		549 944 00	-15 656 00		-15 656 00
Усього		13 870 628 00		13 870 628 00	13 394 738 24		13 394 738 24	-475 889 76		-475 889 76

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 * Розбіжність між аспігуваннями затвердженим паспортним програмою на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель

- Напряги 2: Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro
- Напряги 3: Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro
- Напряги 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
	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	11 984 540,00		11 984 540,00	11 667 055,64		11 667 055,64	-317 484,36		-317 484,36
	Програма виконання об'єктів виборчої кампанії Дніпровської міської ради	1 320 488,00		1 320 488,00	1 177 738,60		1 177 738,60	-142 749,40		-142 749,40
	Програма сприяння діяльності об'єднань співласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки	565 600,00		565 600,00	549 944,00		549 944,00	-15 656,00		-15 656,00
	Усього	13 870 628,00		13 870 628,00	13 394 738,24		13 394 738,24	-475 889,76		-475 889,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях												
затрат												
	1 Обсяг видатків на здійснення з висвітлення діяльності	ГРН	рішення міської ради	2 498 000		2 498 000	2 493 298,04		2 493 298,04	-4 701,96		-4 701,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			2 498 000		2 498 000	2 493 298,04		2 493 298,04	-4 701,96		-4 701,96
Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro												
	2 Обсяг висвітлення на регіональних телеканалах	ГРН	рішення міської ради	4 400 000		4 400 000	4 092 000		4 092 000	-308 000		-308 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			4 400 000		4 400 000	4 092 000		4 092 000	-308 000		-308 000
Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro												
ПРОДУКТУ												
	1 обсяг висвітлення	см2	договори	249 800		249 800	249 800		249 800			
	підвищення інформованості населення щодо діяльності	/	послуг	25		25	25		25			
ефективності												
	1 середні витрати на один см2	ГРН	розрахункові дані	10		10	9,98		9,98	-0,02		-0,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			10		10	9,98		9,98	-0,02		-0,02
Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro												
	2 видатки на одніцю теплотриво	ГРН	розрахункові дані	176 000		176 000	163 680		163 680	-12 320		-12 320
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			176 000		176 000	163 680		163 680	-12 320		-12 320
Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro												
ЯКОСТІ												
	1 темп зростання кількості обсягу висвітлення	ВІДС	розрахункові дані	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100		100	100		100			
2 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами												
затрат												
	1 обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами	ГРН	розпорядження міського голови	1 320 488		1 320 488	1 177 738,6		1 177 738,6	-142 749,4		-142 749,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			1 320 488		1 320 488	1 177 738,6		1 177 738,6	-142 749,4		-142 749,4
Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro												
ПРОДУКТУ												
	1 кількість отриманих доручень виборців	Од	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	7		7	7		7			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			7		7	7		7			
ефективності												

1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН	розрахункові дані	188 641	188 641	168 248,37	168 248,37	-20 392,63	-20 392,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro									
якості									
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100		
3 Забезпечення удосконалення і розвитку нормативно- методичної бази зі створення, реєстрації та діяльності ОСН									
затрат									
1	обсяг витрат на виконання заходів програм	ГРН	Рішення міської ради	565 600	565 600	549 944	549 944	-15 656	-15 656
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro									
продукту									
1	кількість заходів з реалізації програми	ОД	аналітичний перелік	4	4	1	1	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між затвердженням паспортної програми на 2020 рік та виконання показниками пояснюється карантинні обмеження, що були введені на території "України Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. "211 " Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), провела один захід « Всеукраїнський Форум Самоорганізації»									
ефективності									
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	ТИС.ГРН	розрахункові дані	141 400	141 400	549 944	549 944	408 544	408 544
Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком									
1	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
4 Здійснення сприяння обізнаності мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення передплати друкованих видань									
затрат									
1	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради	5 086 540	5 086 540	5 081 757,6	5 081 757,6	-4 782,4	-4 782,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro									
продукту									
1	кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет, журналів	ОД	договір	10 955	10 955	10 955	10 955		
ефективності									
1	середні витрати на один комплект газети з додатком	ГРН	розрахункові дані	75,56	75,56	75,56	75,56		
2	середні витрати на один комплект газети	ГРН	розрахункові дані	30,64	30,64	30,64	30,64		
якості									
1	темп зростання кількості придбаних газет порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
У 2020 році було висвітлення діяльності міської ради в засобах масової інформації, інтегрування бренда у місць середовища, сприяння обізнаності мешканців міста органам самоорганізації населення, здійснення передплати газети " Наше місто".									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 96,57 відсотки. Результативні показники мають результативну динаміку

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

Директор департаменту з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради



(підпис)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи-гопрвчий
бухгалтер

(підпис)

Артем НІДІЛЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся НОСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1	2300000 (код Програмної класифікації входів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40871476 (код за ЄДРПОУ)
2	2310000 (код Програмної класифікації входів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40871476 (код за ЄДРПОУ)
3	2313242 (код Програмної класифікації входів та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації вхідних та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації вхідних та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вхідних та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення широкого та ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади і органів місцевого самоврядування	

- 5 Мета бюджетної програми
Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради; виконавчих органів
- 6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, спрямовані на підтримку громадських об'єднань
2	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів

7	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки виконання бюджетних коштів за бюджетною програмою	гривень									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	усього	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення заходів, спрямованих на підтримку громадських об'єднань	1 710 000,00	1 710 000,00	1 417 540,77	1 417 540,77	1 417 540,77	-292 459,23	-292 459,23			
2	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	6 691,00	6 691,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	-259,00	-259,00			
	Усього	1 716 691,00	1 716 691,00	1 423 972,77	1 423 972,77	1 423 972,77	-292 718,23	-292 718,23			
Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1. Розбіжність між затвердженням паспортної бюджетної програми на 2020 рік, та виконання показниками поєднується карантинні обмеження, що були введені на території України Міністром України від 11.03.2020 р. № 211 - Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (з змінами) не змогли провести заплановані проекти ГО "Розвиток молоді"											
Напрямок 2. Розбіжність між затвердженням паспортної бюджетної програми на 2020 рік, та виконаннями показниками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)											

8	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	гривень								
№ з/п	Назва місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	усього	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	1 716 691,00	1 716 691,00	1 423 972,77	1 423 972,77	1 423 972,77	-292 718,23	-292 718,23		
	Усього	1 716 691,00	1 716 691,00	1 423 972,77	1 423 972,77	1 423 972,77	-292 718,23	-292 718,23		

№ з/п	Показники	Одичня випуру	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 проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів												
затрат												
1 обсяг витрат на виконання заходів програм												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженням паспортної програми на 2020 рік, та виконаними показниками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)												
ефективності												
1 кількість заходів з реалізації програми												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженням паспортної програми на 2020 рік, та виконаними показниками пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)												
якості												
1 обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком												
2 Забезпечення заходів, спрямовані на підтримку громадських об'єднань												
затрат												
1 обсяг витрат												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженням паспортної програми на 2020 рік, та виконання показниками пояснюється карантинні обмеження, що були введені на території "України Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 " Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти ГО "Розвиток молоді"												
продукту												
1 кількість проектів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженням паспортної програми на 2020 рік, та виконання показниками пояснюється карантинні обмеження, що були введені на території "України Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 " Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти ГО "Розвиток молоді"												
ефективності												
1 середній обсяг витрат на виконання одного проекту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженням паспортної програми на 2020 рік, та виконання показниками пояснюється карантинні обмеження, що були введені на території "України Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 " Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти ГО "Розвиток молоді"												
якості												
1 темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженням паспортної програми на 2020 рік, та виконання показниками пояснюється карантинні обмеження, що були введені на території "України Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 " Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти ГО "Розвиток молоді"												
Аналіз стану виконання результативних показників												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												
У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано на 82,95 відсотки. Результативні показники мають результативну динаміку.												
* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми												

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Артем НІДІЛЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Лєся НОСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1	2300000 <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40871476 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	2310000 <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40871476 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	2314082 <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	1210100000 <small>(код бюджету)</small>
	0829 <small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування

5 Мета бюджетної програми

Реалізація заходів за участю міського голови з нагоди урочистостей (державних, місцевих свят, пам'ятних дат та інших урочистих заходів)

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація протягом року шквалу дозвілля для населення, міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення протягом року шквалу дозвілля населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів	11 080 400,00	11 080 400,00	11 080 400,00	9 182 860,00	9 182 860,00	9 182 860,00	-1 897 540,00	-1 897 540,00	-1 897 540,00	
	Усього	11 080 400,00	11 080 400,00	11 080 400,00	9 182 860,00	9 182 860,00	9 182 860,00	-1 897 540,00	-1 897 540,00	-1 897 540,00	

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

Напрям 1 Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспорт бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Рішого та харчових обмеження, що були введені на території України Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р №211 - Про заробітчаня пошівченно на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти, Університет третього віку

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	11 080 400,00	11 080 400,00	11 080 400,00	9 182 860,00	-1 897 540,00	-1 897 540,00
Усього	11 080 400,00	11 080 400,00	11 080 400,00	9 182 860,00	-1 897 540,00	-1 897 540,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення протягом року цікавого дозвілля населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів											
1	обсяг видатків на проведення культурно-містечкських заходів	ГРН.	Рішення міської ради	11 080 400		11 080 400	9 182 860		9 182 860	-1 897 540		-1 897 540

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення заходів через систему електронних закупівель Prozoogo та карантинні обмеження, що були введені на території "України" Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. "211" Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти "Університет третього віку".

1	кількість заходів	ОД.	План заходів	5	6	6	1
---	-------------------	-----	--------------	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється фактично проведеними заходами

1	середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	розрахункові дані	2 216 080	1 530 477	1 530 477	-685 603
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення заходів через систему електронних закупівель Prozoogo та карантинні обмеження, що були введені на території "України" Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. "211" Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти "Університет третього віку".

1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
---	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----

Аналіз стану виконання результативних показників
 У 2020 році була організована і проведення громадських культурних заходів Новорічних свят у м. Дніпро, "Університет третього віку", "Герої рідного краю". Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та виконаними показниками пояснюється економією від проведення заходів через систему електронних закупівель Prozoogo та карантинні обмеження, що були введені на території "України" Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 " Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти "Університет третього віку".

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 82,87 відсотки. Результативні показники мають результативну динаміку.

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

Директор департаменту з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи- головної бухгалтер

40871476
000000145

10.03.2021 13:28:19

Виконання бюджетної програми за показниками 000000145 від 10.03.2021 09:57:19



Артем НІДІЄЛКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

Леся НОСОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1	2300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40871476 (код за ЄДРПОУ)
2	2310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40871476 (код за ЄДРПОУ)

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

3	2317691 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програми, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціонально- класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код Бюджету)
---	--	--	--	-----------------------------

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів для підвищення ефективності роботи органів 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 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		187 920.00	187 920.00		187 920.00	187 920.00				
	Усього		187 920.00	187 920.00		187 920.00	187 920.00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
затрат												
продукту												
1	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради	ГРН	рішення міської ради		187 920	187 920	187 920	187 920	187 920	187 920		
1	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	ОД	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"		1	1	1	1	1	1		
ефективності												
1	Середній обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради, на одне розпорядження	грн.	розрахункові дані		187 920	187 920	187 920	187 920	187 920	187 920		
1	Темп зростання кількості розпоряджень порівняно з попереднім роком, %	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Придбання подарункових наборів для дітей у 2020 році												
10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми												

Програму виконано на 100 відсотків

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



Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Артем НІДІЄЛКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер

Леся НОСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40871476 (код за ЄДРПОУ)
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40871476 (код за ЄДРПОУ)
3.	2317693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, тощо - на радіо, в пресі, 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, депутатського 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	37 550 395,00		37 550 395,00	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	73 760 566,00	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						
Напрямок 2: Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
Напрямок 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.						
Напрямок 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
1	Програма фінансової підтримки та влясків об'єднаних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	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	73 060 202,86		73 060 202,86	-700 363,14		-700 363,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одича виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	ГРН.	рішення міської ради	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												
продукту												
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			
ефективності												
1	Середня вартість проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	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												
якості												
1	Відсоток проведених заходів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
затрат												
1	Обсяг видатків на здійснення громадсько-культурних заходів	ГРН.	рішення міської ради	12 994 700		12 994 700	12 994 700		12 994 700			
продукту												
1	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, іміджевих компаній, круглих столів тощо	Од.	розпорядження міського голови	5		5	5		5			
ефективності												
1	Середня вартість проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	2 598 940		2 598 940	2 598 940		2 598 940			
якості												
1	Відсоток проведених заходів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
з												
3	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			

затрат	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
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								
продукту								
Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП								
1	«Організаційно-аналітична служба» ДМР	ОД.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	19	19	19		
ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	1 212 624	1 185 906	1 185 906	-26 718	-26 718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми 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								
якості								
1	Відсоток реалізованих заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100		
затрат								
4	Здійснення виконання завдань з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	75 617	28 219	28 219	-47 398	-47 398
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 по факту виконання послуг (договору)								
продукту								
Кількість послуг у сфері інформатизації								
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3	3	3		
ефективності								
1	Середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	25 206	9 406,33	9 406,33	-15 799,67	-15 799,67
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 по факту виконання послуг (договору)								
якості								
1	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників								

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 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. послуги зв'язку та інтернет, придбання суверенної 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 затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік виконані в повному обсязі.

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

3536501_1
00000876

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



Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Артем НІДСЕЛЬКО

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Леся НОСОВА

Затверджено
 Наказ Міністерства Фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1	23000000 <small>(код Програми; класифікація витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40871476 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	23100000 <small>(код Програми; класифікація витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40871476 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	2318410 <small>(код Програми; класифікація витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	8410 <small>(код Типової програми; класифікація витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1210100000 <small>(код бюджету)</small>
		0830 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	
		Фінансова підтримка засобів масової інформації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виробництво новинних, аналітичних, спортивних, історико-краєзнавчих телевізійних проєктів, які розміщуються на телевізійних каналах міста та в мережі INTERNET з метою докладно знайомити містян із роботою владних структур Дніпра, з перспективою розвитку міста

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка засобів масової інформації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо
2	Виконання завдань з інформатизації
3	Придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	
		Затверджено загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	54 600 00		54 600 00	54 600 00		54 600 00			
2	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо	36 087 707 00		36 087 707 00	36 070 077 19		36 070 077 19	-17 629 81		-17 629 81
3	Забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм		550 000 00	550 000 00		549 999 60	549 999 60		-0 40	-0 40
4	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 002 169 00	1 002 169 00		1 002 072 00	1 002 072 00		-97 00	-97 00
	Усього	36 142 307 00	1 552 169 00	37 694 476 00	36 242 677 19	1 552 071 60	37 676 748 79	-17 629 81	-97 40	-17 727 21

Пояснення щодо причини відхилення касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми закупівель "Прозоро".

Напрямок 2: Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро".

Напрямок 3: Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро".

Напрямок 4: Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро".

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Програма фінансової підтримки КП "Дніпровська міська студія телебачення" Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки		36 142 307,00	1 552 169,00	37 694 476,00	36 124 677,19	1 552 071,60	37 676 748,79	-17 629,81	-97,40	-17 727,21			
Усього		36 142 307,00	1 552 169,00	37 694 476,00	36 124 677,19	1 552 071,60	37 676 748,79	-17 629,81	-97,40	-17 727,21			

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм															
1. Обсяг витратів															
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ГРН	рішення міської ради	550 000		550 000		549 999,6		549 999,6				-0,4	
Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро"															
1. Обсяг телепродукту (аудіовізуальний твір)															
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		год	договори	850		850		854		854				4	
Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими витратами пояснюється фактично проведеними за дозовором годинами															
ефективності															
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ГРН/Г	ОДИН	розрахункові дані	647		647		644		644			-3	
Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро"															
якості															
1. Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком		ВІДС	розрахункові дані	100		100		100		100					
2. Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо															
заграт															
1. Обсяг підтримки		ГРН	рішення міської ради	36 087 707		36 087 707		36 070 077,19		36 070 077,19				-17 629,81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро"															
продукту															
1. Обсяг телепродукту		год	Титульний перелік	8 760		8 760		8 760		8 760					
ефективності															
1. Витрати на одиницю телепродукту		ГРН/Г	ОДИН	розрахункові дані	4 120		4 120		4 118		4 118			-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро"															
якості															
1. Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком		ВІДС	розрахункові дані	100		100		100		100					
3. Забезпечення виконання завдань з інформатизації															

затрат									
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	54 600	54 600	54 600	54 600	54 600	-97
продукту									
1	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків	3	3	3	3	3	
ефективності									
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	
якості									
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
4 Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 002 169	1 002 169	1 002 072	1 002 072	1 002 072	-97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро"									
продукту									
Кількість придбаного обладнання та предметів									
1	довгострокового користування, од.	ОД.	договір	26	26	26	26	26	
ефективності									
1	середня вартість однієї одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	38 545	38 545	38 541	38 541	38 541	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020р., та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро"									
якості									
1	відсоток придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників									
У 2020 році фінансування Комунального підприємства "Дніпровська міська студія телебачення" Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік, та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів загального фонду з придбання лاپиво-мастильних матеріалів (бензин А-95) через систему електронних закупівель "Прозоро".									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 99,95 відсотки. Результативні показники мають результативну динаміку.
 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
 Дніпровської міської ради

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи
 головний бухгалтер



Артем НІДІЛЬКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Леся НОСОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом за 2020 рік**

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики 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	2310150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		209.53	
2	2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25.00
3	2310180	Інша діяльність у сфері державного управління		212.65	
4	2313242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		203.9	
5	2314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			169.1
6	2317691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених	225.00		
7	2317693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		197.43	
8	2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		199.88	

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	2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відсутність надходження судових рішень та виконавчих документів
2	2314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro та карантинні обмеження, що були введені на території України Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. "211" Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти "Університет третього віку"

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

А.В. Нідський
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи -головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Носова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 рік**

1. 2300000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2310150 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(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
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації		197,95	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	221,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		209,53	
	Загальний результат оцінки програми:		209,53	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Арте́м І́ДЕСЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер

(підпис)

Ле́ся НО́СОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 рік**

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,0
	Загальний результат оцінки програми:			25,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Розбіжність пояснюється відсутністю надходження судових рішень та виконавчих документів

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Артем НІДСЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер


(підпис)

Леся НОСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 рік**

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення сприяння обізнаності мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення передплати друкованих видань		200,00	
1.2	Напрямок 2: Здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях		211,40	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			189,20
1.4	Напрямок 4: Забезпечення удосконалення і розвитку нормативно- методичної бази зі створення, реєстрації та діяльності ОСН	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,65	
	Загальний результат оцінки програми:		212,65	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Артем НІДСЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер

(підпис)

Леся НОСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 рік**

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2313242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГКВК 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: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення заходів, спрямованих на підтримку громадських об'єднань		196,70	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів		211,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,90	
	Загальний результат оцінки програми:		203,90	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Артем НІДСЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер

(підпис)

Леся НОСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 року**

1. 2300000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2314082 (КТПКВК МБ) 0829 (КТКВК)(1) Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(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 в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення протягом року цікавого дозвілля населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів			169,10
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			169,10
	Загальний результат оцінки програми:			169,10

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення протягом року цікавого дозвілля населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів	Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2020 рік, та виконаними показниками пояснюється економією від проведення закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro та карантинні обмеження, що були введені на території України Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), не змогли провести заплановані проекти "Університет третього віку".

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Артем НІДІЛЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер

(підпис)

Леся НОСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 рік**

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2317691 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: 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	X	X	X
1.1	Напрямок 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 напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Артем НІДСЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер

(підпис)

Леся НОСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 рік**

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення громадсько-культурних заходів		200,00	
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо		214,60	
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР		212,80	
1.4	Напрямок 4: Здійснення виконання завдань з інформатизації			162,30
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		197,43	
	Загальний результат оцінки програми:		197,43	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 4: Здійснення виконання завдань з інформатизації	Пояснюється економією по факту виконання послуг (договору)

38360501_1

10.03.2021 16:18:38

¹ Виконання бюджетної програми за показниками 000000876 від 31.12.2020 12:40:25

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Артем НІДСЬКО

Завдувач сектору з планово-фінансової роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Леся НОСОВА

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 рік**

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2318410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(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: Фінансова підтримка засобів масової інформації (Телебачення і радіомовлення)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання завдань з інформатизації		200,00	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо		200,00	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм		199,50	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		199,88	
	Загальний результат оцінки програми:		199,88	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Артем НІДСЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер

(підпис)

Лєся НОСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)