

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2020 року**

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3510150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	224,88		
2	3510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	3510180	Інша діяльність у сфері державного управління		209,27	
4	3517640	Заходи з енергозбереження	220,78		
5	3517670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		

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 програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Судові рішення на виконання до департаменту не надходили

Директор департаменту



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації		199,75	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,88		
	Загальний результат оцінки програми:	224,88		

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
1		

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (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			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

Юлія ПАВЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3500000 / Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 / Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 3510180 / 0111 / 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 (Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі			177,80
1.2	Напрямок 2: Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	225,00		
1.3	Напрямок 3: Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		209,27	
	Загальний результат оцінки програми:		209,27	

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: Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	У зв'язку з проведенням процедури закупівлі в системі Прозоро утворилася економія коштів на рекламні - просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі.

Директор департаменту



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ПАВЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"	224,80		
1.2	Напрямок 2: Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою		210,80	
1.3	Напрямок 3: Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	222,50		
1.4	Напрямок 4: Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,78		
	Загальний результат оцінки програми:	220,78		

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



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ПАВЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



Юлія ПАВЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
2.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
3.	3510150 (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 бюджету)	121010000 (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	Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	6 861 128,00	20 000,00	125 043,00	6 847 934,00			-13 194,00			-13 194,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	105 043,00	20 000,00	125 043,00	105 043,00	19 900,00	124 943,00				-100,00
Усього		6 966 171,00	20 000,00	6 986 171,00	6 952 977,00	19 900,00	6 972 877,00	-13 194,00	-100,00	-13 294,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті											

Напрямок 1: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів, послуг програмного забезпечення та заправки, ремонту картриджив через систему Прозоро. Зменшення витрат на енергозосередженні (сприятливі умови температурного режиму в зимовий період).

Напрямок 2: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі комп'ютерної техніки

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	6 861 128	6 861 128	6 847 934	6 847 934	6 847 934	6 847 934	-13 194		-13 194

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів, послуг програмного забезпечення та заправки, ремонту картриджів через систему Prozorro. Зменшення витрат на енергоносії (сприятливі умови температурного режиму в зимовий період).

2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	25	25	20	20	20	20	-5		-5
---	---------------------------	-----	----------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій

продукту

1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	1 100	1 100	1 171	1 171	1 171	1 171	71		71
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	80	80	190	190	190	190	110		110
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	44	44	59	59	59	59	15		15
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3	3	10	10	10	10	7		7
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	274 445,12	274 445,12	342 396,7	342 396,7	342 396,7	342 396,7	67 951,58		67 951,58

якості

1	заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації

затрат												
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	94 863	94 863	94 863	94 863	94 863	94 863			
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	рішення міської ради	10 180	20 000	30 180	19 900	19 900	30 080	-100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі комп'ютерної техніки

продукту

1	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	договори	13	13	13	13	13	13			
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	ОД.	договори	15	1	16	15	1	16			

ефективності

1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	7 297,15	7 297,15	7 297,15	7 297,15	7 297,15	7 297,15			
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	678,67	20 000	20 678,67	678,67	19 900	20 578,67	-100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі комп'ютерні техніки					
ЯКОСТІ	Відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників					
У 2020 році передбачені бюджетні призначення у сумі 6 986 171 .00 грн., касові видатки склали 99,8 % виконання(зменшення касових видатків відбулася за рахунок економії коштів через систему Прозорро та зменшення використання натуральних показників енергоносіїв).					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між запланованими призначеннями та фактичним освоєнням виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення закупівель товарів та послуг через систему Прозорро. Департаментом оброблено 100 % документів, які заходили до установи.

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

Директор департаменту

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО

(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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	35000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
2.	35100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
3.	35101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 м. 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						Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00				-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										
Напряму 1: Судові рішення на виконання не надходили										

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
	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
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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 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													
Судові рішення на виконання не надходили													
продукту													
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	Од.	Програма "Загальна канцелярія"	5		5					-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Судові рішення на виконання не надходили													
ефективності													
1	Середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	5 000		5 000					-5 000		-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Судові рішення на виконання не надходили													
якості													
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	Відс.	розрахункові дані	100		100					-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Судові рішення на виконання не надходили													
Аналіз стану виконання результативних показників													
У зв'язку з відсутністю надходжень судових рішень до департаменту, кошти на вказані цілі не були використані.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні призначення на виконання заходів програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами на 2017 – 2021 роки" у 2020 році були виділені, але у зв'язку з відсутністю надходжень судових рішень до департаменту, кошти на вказані цілі не були використані.

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

Директор департаменту

Юлія ПАВЛЮК

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО

(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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	35100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
3.	3510180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми
Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформаційна і промоційна кампанія
2	Забезпечення процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	66 079,00		66 079,00	61 108,60		61 108,60	-4 970,40		-4 970,40
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	66 000,00		66 000,00	66 000,00		66 000,00			
3	Підведення підсумків процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)	44 820,00		44 820,00	44 820,00		44 820,00			
	Усього	176 899,00		176 899,00	171 928,60		171 928,60	-4 970,40		-4 970,40
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрямок 1: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі в системі 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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування(бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	176 899,00	176 899,00	176 899,00	171 928,60	171 928,60	171 928,60	171 928,60	171 928,60	4 970,40	-4 970,40	
	Усього	176 899,00	176 899,00	176 899,00	171 928,60	171 928,60	171 928,60	171 928,60	171 928,60	4 970,40	-4 970,40	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	66 079	66 079	61 108,6	61 108,6	61 108,6	61 108,6	4 970,4	-4 970,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі в системі Прозоро .</i>												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів	Од.	договори	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
2	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	Од.	договори	2	2	2	2	2	2			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Середні витрати на виготовлення інформаційних постерів	ГРН.	розрахункові дані	5,592	5,592	3,1034	3,1034	3,1034	3,1034	-2,4886	-2,4886	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі в системі Прозоро</i>												
2	Середні витрати на послуги рекламної кампанії в соціальних мережах	ГРН.	розрахункові дані	27 447,5	27 447,5	27 447,5	27 447,5	27 447,5	27 447,5			
ЯКОСТІ												
1	Відсоток проведених заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2 Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000			
ПРОДУКТУ												
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	Од.	договори	1	1	1	1	1	1			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	ГРН.	розрахункові дані	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000			
ЯКОСТІ												
1	Відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
3 Підведення підсумків процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	44 820	44 820	44 820	44 820	44 820	44 820			
ПРОДУКТУ												
1	Кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, термохллі тощо)	Од.	договори	750	750	750	750	750	750			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	ГРН.	розрахункові дані	59,76	59,76	59,76	59,76	59,76	59,76			
ЯКОСТІ												

№ 1	Відсоток нагородження переможців	В.Д.С.	розрахункові дані	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників								
У 2020 році передбачені бюджетні призначення у сумі 176 899,00 грн., касові видатки склали 97, 2 % виконання(зменшення касових видатків відбулася за рахунок економії коштів через систему Прозорро).								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання заходів програми "Партиципаторне бюджетування(бюджет участі) у м Дніпрі на 2016-2020 роки" громадянами міста Дніпра подано проектів бюджету участі 543 проектів. Після проходження експертних комісії до голосування допущено 505. За підсумками голосування буде реалізовано у 2021 році - 152 проектів переможців бюджету участі 2020 року (126 малих та 26 великих), на загальну суму 48 млн. грн.

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

Директор департаменту

Юлія ПAVЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- голоений бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО
(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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **3500000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40916722
(код за ЄДРПОУ)
2. **3510000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40916722
(код за ЄДРПОУ)
3. **3517640**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7640**
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0470**
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Заходи з енергозбереження
(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	Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері

5. Мета бюджетної програми
Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста наслідок упровадження проєктів з енергозбереження та енергоефективності. Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)" Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не сплаченою	10 795 291,00		10 795 291,00	10 778 221,00		10 778 221,00	-17 070,00			-17 070,00
2		546 250,00		546 250,00	534 572,00		534 572,00	-11 678,00			-11 678,00

3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	7 021 553,00	4 707 596,00	11 729 149,00	7 004 410,00	4 147 965,91	11 152 375,91	-17 143,00	-559 630,09	-576 773,09
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	1 215 972,00	4 707 596,00	1 215 972,00	1 215 971,64		1 215 971,64	-0,36		-0,36
	Усього	19 579 066,00	4 707 596,00	24 286 662,00	19 533 174,99	4 147 965,91	23 681 140,90	-45 891,01	-559 630,09	-605 521,10

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

Напрямок 1: В 2020 р. відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.

Напрямок 2: В 2020 р. відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.

Напрямок 3: Економія відбулася на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста. В 2020 р. відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська програма муніципального розв'язку м. Дніпра на 2017-2021 роки	18 363 094,00	4 707 596,00	23 070 690,00	18 317 203,35	4 147 965,91	22 465 169,26	-45 890,65	-559 630,09	-605 520,74		
	Програма сприяння у наявній фінансовій потребі ОСББ ЖБК і власникам одно-та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	1 215 972,00		1 215 972,00	1 215 971,64		1 215 971,64	-0,36		-0,36		
2	на впровадження енергоефективних заходів "Енер	19 579 066,00	4 707 596,00	24 286 662,00	19 533 174,99	4 147 965,91	23 681 140,90	-45 891,01	-559 630,09	-605 521,10		
	Усього											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однічя 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням 1 "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"			10 795 291		10 795 291	10 778 221		10 778 221	-17 070		-17 070
	1) Обсяг витратів на сплату боргових зобов'язань	ГРН.	вирішення	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В 2020 р. відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.												
продукту												
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	ОД.	Кредитна угода		2	2	2	2	2	2	2	2
ефективності												

1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	ГРН.	розрахункові дані	5 397 645,5	5 389 110,5	5 389 110,5	-8 535	-8 535
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В 2020 р. відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.								
ЯКОСТІ								
1 Темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком								
		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100		
2 Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою								
затрат								
		ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	546 250	534 572,35	534 572,35	-11 677,65	-11 677,65
1 Обсяг видатків								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В 2020 р. відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.								
ПРОДУКТУ								
		ОД.	Кредитна угода	2	2	2		
ефективності								
	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні за зобов'язання	ГРН.	розрахункові дані	273 125	267 286,175	267 286,175	-5 838,825	-5 838,825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В 2020 р. відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.								
ЯКОСТІ								
	Темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	58,9	58,9	58,9		
Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради								
затрат								
	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного та авторського нагляду у закладах при здійсненні капітального ремонту	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	4 707 596	4 707 596	4 147 965,91	-559 630,09	-559 630,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста.								
	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1 214 715	1 214 715	1 197 572	-17 143	-17 143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В 2020 р. відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.								
ПРОДУКТУ								
	Витрати на утримання групи реалізації проекту	ГРН.	Рішення міської ради, план використання	1 806 693	1 806 693	1 806 693		
	Оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ГРН.	Рішення міської ради, план використання	4 000 145	4 000 145	4 000 145		
Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуються заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту								
		ОД.	рішення міської ради	84	84	84		
Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту								
		ОД.	звіт по енергоаудиту	1	1	1		
Кількість бюджетних установ, які сплачують комісійні								
		ОД.	Штатний розпис	22	22	22		
Кількість бюджетних установ, які сплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради								
		ОД.	рішення міської ради	1	1	1		
ефективності								
	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуються заходи з технічного та авторського нагляду	ГРН.	розрахункові дані	56 042,81	56 042,81	49 380,546	-6 662,264	-6 662,264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста.								

Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги 2) незалежних кристівів та інших зобов'язань	ГРН.	розрахункові дані	1 214 715	1 214 715	1 197 572	1 197 572	-17 143	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
В 2020 р. відбулося колізація валютного курсу, а також зміна графіку погашення борзових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.								
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи 3) реалізації проекту	ГРН.	розрахункові дані	82 122,41	82 122,41	82 122,41	82 122,41		
Середні витрати бюджетних установ, які оплачують 60,0% 4) частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ГРН.	розрахункові дані	4 000 145	4 000 145	4 000 145	4 000 145		
ЯКОСТІ								
Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в 1) порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	30	30	30	30		
4) Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників житлових будинків у м.Дніпрі								
затрат								
1) обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 215 972	1 215 972	1 215 971,64	1 215 971,64	-0,36	
продукту								
кількість укладених договорів на відшкодування частини 1) кредиту	Од.	договора з кредитно-фінансовими установами	1	1	1	1		
ефективності								
середні витрати на 1 договір з відшкодування частини 1) кредиту	ГРН.	розрахункові дані	1 215 972	1 215 972	1 215 971,64	1 215 971,64	-0,36	
ЯКОСТІ								
1) відсоток виконання	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників								
Кошти направлені на енергозберігаючі заходи для ОСББ.								

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році передбачені бюджетні призначення у сумі 23 070 690, 00 грн., касові видатки склали 97,4 % виконання. Кошти спрямовані на впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері та підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора, а саме: 84 бюджетних об'єкта.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у розпоряджувальній бюджетній програмі.

Директор департаменту

Юлія ПАВЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО
(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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	35000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
2.	35000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
3.	3517670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання якісних, безперервних і безпечних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок внесків до статутних капіталів комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		3 507 249,00	3 507 249,00		3 507 249,00	3 507 249,00				
	Усього		3 507 249,00	3 507 249,00		3 507 249,00	3 507 249,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	
	Усього	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 1 Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3 507 249	3 507 249	3 507 249	3 507 249	3 507 249	3 507 249			
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, придбання програмного забезпечення та предметів довгострокового користування)	Од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		3	3		3	3			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		1 169 083	1 169 083		1 169 083	1 169 083			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		43	43		43	43			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внески до статутних капіталів комунальних підприємств перераховані в повному обсязі для забезпечення підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню.

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

Директор департаменту

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

