

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 гопового 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.	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)	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, не 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 (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (недані кредити з бюджету)		Відхилення		загальний фонд		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	6 861 128,00		6 861 128,00	6 847 934,00		6 847 934,00	-13 194,00				-13 194,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	105 043,00	20 000,00	125 043,00	105 043,00	19 900,00	124 943,00				-100,00	-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 (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

Напрям 1: 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)

Напрям 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 місцевих/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										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1   Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку</b>												
затрат												
1   Обсяг видатків ГРН, рішення міської ради 6 861 128 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, асподарських товарів, послуг програмного забезпечення та заправки, ремонту картриджів через систему Прозоро. Зменшення витрат на енергоносії (сприятливі умови температурного режиму в зимовий період).												
2   кількість штатних одиниць Од, рішення міської ради 25 25 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 повністю наявністю вакансій												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1   кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг Од, канцелярія 1 100 1 100 1 171 1 171 71 71												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Отримано доручень та літоволено нормативно-правових актів більше ніж затверджено паспортом від 21.12.2020, у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів на сесії міської ради 16.12.2020												
2   кількість підготовлених нормативно-правових актів Од, канцелярія 80 80 190 190 110 110												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Отримано доручень та літоволено нормативно-правових актів більше ніж затверджено паспортом від 21.12.2020, у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів на сесії міської ради 16.12.2020												
<b>ефективності</b>												
1   кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг Од, розрахункові дані 44 44 59 59 15 15												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з прийняттям більшої кількості документів, збільшилося і фактичне виконання на одного працівника												
2   кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника Од, розрахункові дані 3 3 10 10 7 7												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з прийняттям більшої кількості документів, збільшилося і фактичне виконання на одного працівника												
3   середні витрати на утримання 1 штатної одиниці ГРН, розрахункові дані 274 445,12 274 445,12 342 396,7 342 396,7 67 951,58 67 951,58												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактичні витрати на одну штатну одиницю збільшилися у зв'язку зі збільшенням орендної плати, зростанням цін на послуги												
<b>якості</b>												
1   відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості Відс, розрахункові дані 100 100 100 100												
2   відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених Відс, розрахункові дані 100 100 100 100												
<b>2   Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації</b>												
затрат												
1   обсяг видатків у сфері інформатизації ГРН, рішення міської ради 94 863 94 863 94 863												
<b>продукту</b>												
1   обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання ГРН, рішення міської ради 10 180 20 000 30 180 10 180 19 900 30 080 -100 -100												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

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

	ОД.	15	1	13	16	13	15	1	13	16	13	
											13	16
2 Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	15	1	13	16	13	15	1	13	16		
3 Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	ОД.	15	1	13	16	13	15	1	13	16		
<b>ефективності</b>												
1 Середня вартість однієї послуги	ГРН.	7 297,15		7 297,15		7 297,15			7 297,15			7 297,15
середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного	ГРН.	676,67	20 000	20 676,67	676,67	20 676,67	676,67	19 900	20 576,67			-100
2 Обладнання												-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

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

	ВІДС.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2020 році передбачені бюджетні призначення у сумі 6 986 171 .00 грн., касові видатки (зменшення касових видатків відбулася за рахунок економії коштів через систему Прозороро 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 утворилася внаслідок проведення закупівель товарів та послуг через систему Прозороро. Департаментом оброблено 100 % документів, які заходили до установи.

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

Директор департаменту

Юлія ПAVЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності.

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

- головний бухгалтер

40916722\_1  
000000850

22.03.2021 16:45:21  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000850 від 31.12.2020 00:00:00

**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. 3510000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 40916722  
(код за ЄДРПОУ)
3. 3510160  
(код Програмної 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 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					Касові видатки (надані кредити 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				
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 бюджетної програми														
Напрям 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
	<b>Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 – 2021 роки</b>	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	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	
<b>1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів</b>													
<b>затрат</b>													
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													
<b>продукту</b>													
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													
<b>ефективності</b>													
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													
<b>якості</b>													
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													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
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, затвержені 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.	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.	3510180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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	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													

Напрям 1: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі в системі Прозоро

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	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	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	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	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	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	12	13		
<b>1 Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі</b>														
<b>затрат</b>														
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	66 079		66 079	61 108,6		61 108,6			-4 970,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками														
Розбіжність виникла за рахунок економічних коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі в системі Прозоро.														
<b>продукту</b>														
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів	ОД.	договори	2 000		2 000	2 000		2 000					
2	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	ОД.	договори	2		2	2		2					
<b>ефективності</b>														
1	Середні витрати на виготовлення інформаційних постерів	ГРН.	розрахункові дані	5.592		5.592	3.1034		3.1034			-2,4886		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками														
Розбіжність виникла за рахунок економічних коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі в системі Прозоро														
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					
<b>якості</b>														
1	Відсоток проведених заходів	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
<b>2 Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"</b>														
<b>затрат</b>														
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	66 000		66 000	66 000		66 000					
<b>продукту</b>														
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	ОД.	договори	1		1	1		1					
<b>ефективності</b>														
1	Середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	ГРН.	розрахункові дані	66 000		66 000	66 000		66 000					
<b>якості</b>														
1	Відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформах	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
<b>3 Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)</b>														
<b>затрат</b>														
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	44 820		44 820	44 820		44 820					
<b>продукту</b>														
1	Кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, термохллі тощо)	ОД.	договори	750		750	750		750					
<b>ефективності</b>														
1	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	ГРН.	розрахункові дані	59,76		59,76	59,76		59,76					
<b>якості</b>														

1	Відсоток нагородження переможців	Відсоток	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** \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)  
**Юлія ПАВЛЮК**

**Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності** \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)  
**Світлана АНДАНЧЕНКО**









1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	ГРН.	розрахункові дані	5 397 645,5	5 389 110,5	5 397 645,5	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.									
<b>ЯКОСТІ</b>									
Темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком									
1	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	ГРН.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	546 250	546 250	546 250	534 572,35	-11 677,65	-11 677,65
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.									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	ОД.	Кредитна угода	2	2	2	2		
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні									
1	зобов'язання	ГРН.	розрахункові дані	273 125	273 125	273 125	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.									
<b>ЯКОСТІ</b>									
Темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком									
1	Кредитні витрати на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	ГРН.	розрахункові дані	58,9	58,9	58,9	58,9		
<b>затрат</b>									
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, оплати 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	4 707 596	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.									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	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	1 214 715	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.									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	ГРН.	Рішення міської ради, план використання	1 806 693	1 806 693	1 806 693	1 806 693		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
4	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	4 000 145		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту									
1	нагляду за проведенням капітального ремонту	ОД.	рішення міської ради	84	84	84	84		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
2	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	ОД.	звіт по енергоаудиту	1	1	1	1		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	ОД.	Штатний розпис	22	22	22	22		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
4	прибутку в цільовий фонд міської ради	ОД.	рішення міської ради	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду									
1	нагляду	ГРН.	розрахункові дані	56 042,81	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 незалежних юристів та інших зобов'язань	ГРН.	розрахункові дані	1 214 715	1 214 715	1 197 572	1 197 572	-17 143	-17 143
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей та достягнутими результативними показниками</b>								
<b>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.</b>								
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% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ГРН.	розрахункові дані	4 000 145	4 000 145	4 000 145	4 000 145		
<b>якості</b>								
Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	30	30	30	30		
<b>4) Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі</b>								
<b>затрат</b>	ГРН.	рішення міської ради	1 215 972	1 215 972	1 215 971,64	1 215 971,64	-0,36	-0,36
<b>продукту</b>								
кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	ОД.	договора з кредитно-фінансовими установами	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>								
середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	ГРН.	розрахункові дані	1 215 972	1 215 972	1 215 971,64	1 215 971,64	-0,36	-0,36
<b>якості</b>								
Відсоток виконання	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								
Кошти направлені на енергозберігаючі заходи для ОСББ.								

10. Узагальнений 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 в річному бюджетно-програми.

Директор департаменту

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності

- головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



## 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.	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, безпечних і безперервних 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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										

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		
	Усього			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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1) Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР</b>												
<b>затрат</b>												
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	3 507 249	3 507 249			
<b>продукту</b>												
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				
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	1 169 083	1 169 083	1 169 083	1 169 083	1 169 083	1 169 083			
<b>якості</b>												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	В/ДС.	розрахункові дані		43	43		43		43		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Юлія ПAVЛЮК

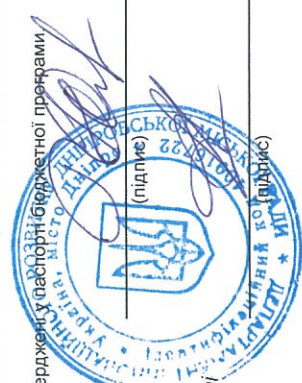
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності

- головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



**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 програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Судові рішення на виконання до департаменту 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. 3510150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) 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 наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації		199,75	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,88</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,88</b>		

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



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 (КТГПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 3510000 (КТГПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 (КТГПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	X	X	X
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			25,00
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			25,00

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	Судові рішення на виконання не надходили

Директор департаменту



**Юлія ПАВЛЮК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

**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 \_\_\_\_\_ 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 (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		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>209,27</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>209,27</b>	

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 рекламно - просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі.

Директор департаменту



(підпис)

(підпис)

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: 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 невиплаченою позичальнику та не скасовано		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		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>220,78</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>220,78</b>		

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

**Світлана АНДАНЧЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

