

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 3510160 / 0111 / Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	233,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	225,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,00		
	Загальний результат оцінки програми:	229,00		

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



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 31.12.2021 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 (Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	Судові рішення до департаменту інноваційного розвитку 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 31.12.2021 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 (Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки)	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)"	225,00		
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 скасованою	225,00		
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	243,90		
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		
1.5	Напрямок 5: Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності	0,0		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		183,78		
Загальний результат оцінки програми:		183,78		

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

Юлія ПАВЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 3517693 / 0490 / Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Бюджет участі)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	200,00		
1.2	Напрямок 2: Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	200,00		
1.3	Напрямок 3: Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Визначаються 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



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 2021 рік

1.	<u>3500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40916722</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40916722</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3510160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

Керівництво та управління у відповідній сфері у м. Дніпро

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	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	7 073 669,00		7 073 669,00	7 072 537,85		7 072 537,85	-1 131,15		-1 131,15
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	160 000,00	95 600,00	255 600,00	160 000,00	95 600,00	255 600,00			
	Усього	7 233 669,00	95 600,00	7 329 269,00	7 232 537,85	95 600,00	7 328 137,85	-1 131,15		-1 131,15

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 канцелярських товарів, господарських товарів, послуг програмного забезпечення та заправки, ремонту картриджів через систему Прозоро

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	7 073 669		7 073 669	7 072 537,85		7 072 537,85	-1 131,15		-1 131,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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 Прозоро.</i>												
2	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	29		29	20		20	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій</i>												
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	1 408		1 408	1 408		1 408			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	195		195	195		195			
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	49		49	70		70	21		21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з наявними вакантними штатними одиницями, збільшилася навантаженість кількості документів на штатну одиницю, збільшилося і фактичне виконання доручень на одного працівника</i>												
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9	10		10	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з наявними вакантними штатними одиницями, збільшилася навантаженість кількості документів на штатну одиницю, збільшилося кількість підготовлених документів на одного працівника</i>												
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	243 919,62		243 919,62	353 626,809		353 626,809	109 707,189		109 707,189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичні витрати на одну штатну одиницю збільшилися у зв'язку зі збільшенням орендної плати, зростанням цін на послуги</i>												
якості												
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			
2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	147 000		147 000	147 000		147 000			
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради	13 000	95 600	108 600	13 000	95 600	108 600			
продукту												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од	договори	15		15	15		15			
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори	7	4	11	7	4	11			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	9 800		9 800	9 800		9 800			

2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	1 857,14	23 900	9 872,73	1 857,14	23 900	9 872,73			
ЯКОСТІ												
1	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році передбачені бюджетні призначення у сумі 7 329 269,00 грн., касові видатки склали 99,9 % виконання (зменшення касових видатків відбулося за рахунок економії коштів через систему Прозорро).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юлія ПAVЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 – 2021 роки	25 000		25 000				-25 000		-25 000
	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	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
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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- головний бухгалтер

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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	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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (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 внаслідок упровадження проектів 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 перфоманс-контракту" (пілотний проект)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням
3	Упровадження заходів з енергозбереження та розробок у галузі відновлювальної енергетики

7. Видатки (надані 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 (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	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	54 825 780,00		54 825 780,00	54 825 779,30		54 825 779,30	-0,70			-0,70
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	2 862 656,00		2 862 656,00	2 862 656,00		2 862 656,00				

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	9 037 026,00	591 994,00	9 629 020,00	9 036 921,71	546 533,50	9 583 455,21	-104,29	-45 460,50	-45 564,79
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі	3 000 000,00		3 000 000,00	2 998 692,17		2 998 692,17	-1 307,83		-1 307,83
5	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності		350 000,00	350 000,00		348 639,85	348 639,85		-1 360,15	-1 360,15
Усього		69 725 462,00	941 994,00	70 667 456,00	69 724 049,18	895 173,35	70 619 222,53	-1 412,82	-46 820,65	-48 233,47

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

Напрямок 3: Економія відбулася на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста. В 2021 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 4: На відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки.

Напрямок 5: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення торгів через систему 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	66 725 462	591 994	67 317 456	66 725 357,01	546 533,5	67 271 890,51	-104,99	-45 460,5	-45 565,49
2	Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ ЖБК і власникам одно-та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки	3 000 000		3 000 000	2 998 692,17		2 998 692,17	-1 307,83		-1 307,83
3	Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2022 роки		350 000	350 000		348 639,85	348 639,85		-1 360,15	-1 360,15
Усього		69 725 462,00	941 994,00	70 667 456,00	69 724 049,18	895 173,35	70 619 222,53	-1 412,82	-46 820,65	-48 233,47

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	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"											
затрат												
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	54 825 780		54 825 780	54 825 779,3		54 825 779,3	-0,7		-0,7
продукту												
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2		2	2		2			
ефективності												

1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	27 412 890	27 412 890	27 412 889,65	27 412 889,65	-0,35	-0,35
якості									
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невикраденою позичальнику та не скасованою								
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	2 862 656	2 862 656	2 862 656	2 862 656		
продукту									
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2	2	2	2		
ефективності									
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн.	розрахункові дані	1 431 328	1 431 328	1 431 328	1 431 328		
якості									
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	70	70	70	70		
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 витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради								
затрат									
1	Витрати, пов'язані із забезпеченням технічного та авторського нагляду у закладах при здійсненні капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	591 994	591 994	546 533,5	546 533,5	-45 460,5	-45 460,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відбулася на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста. В 2021 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.									
2	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн.	Рішення міської ради, план використання	2 391 137	2 391 137	2 391 032,71	2 391 032,71	-104,29	-104,29
3	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	691 058	691 058	691 058	691 058		
4	Оплата 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	грн.	Рішення міської ради, план використання	5 954 831	5 954 831	5 954 831	5 954 831		
продукту									
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення міської ради	84	84	84	84		
2	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.	звіт по енергоаудиту	1	1	1	1		
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис	22	22	12	12	-10	-10
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									
4	Кількість бюджетних установ, які оплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	од.	рішення міської ради	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	грн.	розрахункові дані	7 047,55	7 047,55	6 506,35	6 506,35	-541,2	-541,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відбулася на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста. В 2021 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.									
2	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.	розрахункові дані	691 058	691 058	691 058	691 058		
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн.	розрахункові дані	108 688,04	108 688,04	199 252,7067	199 252,7067	90 564,67	90 564,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення витрат на 1 шт.т/тну одиницю, затверджених у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюються наявністю вакансій

4	Середні витрати бюджетних установ, що сплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	грн.	розрахункові дані	5 954 831	5 954 831	5 954 831	5 954 831			
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

якості

1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в 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 одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі

затрат

1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 000 000	3 000 000	2 998 692,17	2 998 692,17	-1 307,83	-1 307,83
---	----------------	------	----------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки

продукту

1	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	договора з кредитно-фінансовими установами	1	1	1	1			
---	--	-----	--	---	---	---	---	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн.	розрахункові дані	3 000 000	3 000 000	2 998 692,17	2 998 692,17	-1 307,83	-1 307,83
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки

якості

1	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
---	--------------------	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

5 Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності

затрат

1	Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію	грн.	Рішення міської ради, план використання	350 000	350 000	348 639,85	348 639,85	-1 360,15	-1 360,15
---	--	------	---	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення торгів через систему Прозоро

продукту

1	Кількість бюджетних закладів, в яких здійснюватимуться роботи з проектування	од.	рішення міської ради	1	1	1	1			
---	--	-----	----------------------	---	---	---	---	--	--	--

ефективності

1	Середні витрати на бюджетні заклади, в яких здійснюються роботи з проектування	грн.	розрахункові дані	350 000	350 000	348 639,85	348 639,85	-1 360,15	-1 360,15
---	--	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення торгів через систему Прозоро.

якості

1	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
---	--------------------	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер



Юлія ПАВЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансування підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		5 966 598	5 966 598		5 966 598	5 966 598			
	Усього		5 966 598,00	5 966 598,00		5 966 598,00	5 966 598,00			

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 Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		5 966 598	5 966 598		5 966 598	5 966 598			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, оплата компенсації банківської гарантії, придбання програмного забезпечення та предметів довгострокового користування)	од	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		4	4		4	4			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		1 491 649,5	1 491 649,5		1 491 649,5	1 491 649,5			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		41,8	41,8		41,8	41,8			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- головний бухгалтер

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40916722</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40916722</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3517693</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7693</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 бюджету участі
3	Реалізація проєктів та оцінка та оцінка процесу

7. Видатки (надані 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 (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	137 916,00		137 916,00	137 916,00		137 916,00			
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проєкт"	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
3	Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)	54 110,00		54 110,00	54 110,00		54 110,00			
	Усього	262 026,00		262 026,00	262 026,00		262 026,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	262 026		262 026	262 026		262 026			
	Усього	262 026,00		262 026,00	262 026,00		262 026,00			

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
1 Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	137 916		137 916	137 916		137 916			
продукту												
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів	од.	договори	9 101		9 101	9 101		9 101			
2	Кількість створених відеороликів	од.	договори	1		1	1		1			
3	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	од.	договори	2		2	2		2			
4	Кількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	од.	договори	300		300	300		300			
ефективності												
1	середні витрати на виготовлення інформаційних постерів	грн.	розрахункові дані	1,64		1,64	1,64		1,64			
2	середні витрати на створення відеороликів	грн.	розрахункові дані	49 900		49 900	49 900		49 900			
3	середні витрати на послуги рекламної кампанії в соціальних мережах	грн.	розрахункові дані	34 995		34 995	34 995		34 995			
4	середні витрати на придбання канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	грн.	розрахункові дані	10,4		10,4	10,4		10,4			
якості												
1	відсоток проведених заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	70 000		70 000	70 000		70 000			
продукту												
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	од.	договори	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	70 000		70 000	70 000		70 000			
якості												
1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	54 110		54 110	54 110		54 110			
продукту												
1	Кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, термокухлі тощо)	од.	договори	480		480	480		480			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	грн.	розрахункові дані	112,73		112,73	112,73		112,73			

ЯКОСТІ										
1	відсоток нагородження переможців	відс	розрахункові дані	100		100	100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
- головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)