

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради <small>(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			40916722 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради <small>(найменування відокремленого виконавця)</small>			40916722 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
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)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <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:

7.1 Аналіз розділу «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
	Усього	7 658 840,00		7 658 840,00	7 295 926,22		7 295 926,22	-362 913,78		-362 913,78
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	7 558 840,00		7 558 840,00	7 195 926,22		7 195 926,22	-362 913,78		-362 913,78
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти, які були передбачені на оренду приміщень, але не оплачені у зв'язку з обмеженнями оплати видатків згідно постанови від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", економія коштів на комунальні послуги та канцтовари за рахунок зменшення обсягів споживання та закупівель відповідно

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	7 558 840		7 558 840	7 195 926,22		7 195 926,22	-362 913,78		-362 913,78
1.2	кількість платних одиниць	од	рішення міської ради	29		29	27		27	-2		-2
1.3	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	90 000		90 000	90 000		90 000			
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн	рішення міської ради	10 000		10 000	10 000		10 000			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	1 250		1 250	1 250		1 250			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	180		180	183		183	3		3
2.3	кількість послуг у сфері інформатизації	од	договори	20		20	20		20			
2.4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори	10		10	10		10			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	43		43	43		43			
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	6		6	9		9	3		3
3.3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані	260 649,66		260 649,66	266 515,79		266 515,79	5 866,13		5 866,13
3.4	середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	4 500		4 500	4 500		4 500			
3.5	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн	розрахункові дані	1 000		1 000	1 000		1 000			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн	Кошти, які були передбачені на оренду приміщень, але не оплачені у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно постанови від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій
2	продукту		
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Фактично підготовлених нормативно - правових актів на 3 одиниці, більше ніж запланово
3	ефективності		
3.3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативним показником "Витрати на утримання однієї штатної одиниці" пояснюється виплатою компенсації відпускних працівникам.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

Юлія ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 ЄДРГОО)
2	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40916722 (код за ЄДРГОО)
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)	0457600000 (код 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

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

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:

7.1 Аналіз розділу «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
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
	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

1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000	25 000	-25 000	-25 000
---	---	--------	--------	---------	---------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	5		5				-5		-5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000				-5 000		-5 000
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Судові рішення на виконання не надходили
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Судові рішення на виконання не надходили
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Судові рішення на виконання не надходили
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Судові рішення на виконання не надходили

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники програми не виконанні, у зв'язку з тим, що до департаменту на виконання не надходили судові рішення

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	18 528 624	18 528 624		18 528 624	18 528 624					
---	---	------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконавчого комітету		18 528 624	18 528 624		18 528 624	18 528 624			
2	продукту											
2.1	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		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		3 705 724,8	3 705 724,8		3 705 724,8	3 705 724,8			
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на люту року	відс.	розрахункові дані		128,5	128,5		128,5	128,5			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки склали 18 528 624 грн, що складає 100 % від планових показників. Завдання програми виконані в повному обсязі. Ефективність виконання програми висока, ступінь ефективності бюджетної програми становить 225.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Юлія ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування голубного 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 впровадження 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
3	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Затверджено 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			
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Усього	67 993 592,00	542 503,00	68 536 095,00	67 994 739,77	252 949,83	68,00	-8 852,23	-289 553,17	-298 405,40			
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)"	51 228 532,00		51 228 532,00	51 228 531,82		51 228 531,82	-0,18		-0,18			
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	1 904 426,00		1 904 426,00	1 904 425,55		1 904 425,55	-0,45		-0,45			

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	12 831 367,00	12 831 367,00	12 828 144,45	12 828 144,45	-3 222,55	-3 222,55
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі	2 029 267,00	2 029 267,00	2 023 637,95	2 023 637,95	-5 629,05	-5 629,05
5	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпра	542 503,00	542 503,00	252 949,83	252 949,83	-289 553,17	-289 553,17

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що в комунальному підприємстві працює 1 інвалід, нарахування на оплату праці для сплати ЄСВ якого складає 6,41 %, а на 22%.
4	На відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки.
5	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його кінця 2022 року, накладено обмеження щодо проведення деяких витрат бюджету в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

В. 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 2022-2026 роки	65 964 325	542 503	66 506 828	65 961 101,82	252 949,83	66 214 051,65	-3 223,18	-289 553,17	-292 776,35
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	2 029 267		2 029 267		2 023 637,95	2 023 637,95	-2 029 267	2 023 637,95	-5 629,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	51 228 532		51 228 532	51 228 531,82		51 228 531,82	-0,18		-0,18
1.2	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1 904 426		1 904 426	1 904 425,55		1 904 425,55	-0,45		-0,45

1.3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн	Рішення міської ради, план використання	2 505 658	2 505 658	2 502 435,63	2 502 435,63	-3 222,37	-3 222,37	
1.4	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	10 325 709	10 325 709	10 325 708,82	10 325 708,82	-0,18	-0,18	
1.5	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	2 029 267	2 029 267	2 023 637,95	2 023 637,95	-5 629,05	-5 629,05	
1.6	обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, план використання		542 503	542 503	252 949,83	252 949,83	-289 553,17	-289 553,17
2	продукту									
2.1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	4	4	4	4			
2.2	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2	2	2	2			
2.3	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.	звіт по енергоаудиту	1	1	1	1			
2.4	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис	22	22	16	16	-6	-6	
2.5	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	договора з кредитно-фінансовими установами	2	2	2	2			
2.6	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення міської ради		141	141	141	141		
3	ефективності									
3.1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн	розрахункові дані	12 807 133	12 807 133	12 807 132,96	12 807 132,96	-0,04	-0,04	
3.2	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн	розрахункові дані	952 213	952 213	952 212,78	952 212,78	-0,22	-0,22	
3.3	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн	розрахункові дані	10 325 709	10 325 709	10 325 708,82	10 325 708,82	-0,18	-0,18	
3.4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн	розрахункові дані	113 893,55	113 893,55	156 402,23	156 402,23	42 508,68	42 508,68	
3.5	середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн	розрахункові дані	1 014 633,5	1 014 633,5	1 011 818,98	1 011 818,98	-2 814,52	-2 814,52	
3.6	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технагляду	грн	розрахункові дані		3 847,54	3 847,54	1 793,97	1 793,97	-2 053,57	-2 053,57
4	якості									
4.1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.2	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	70	70	70	70			
4.3	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	30	30	30	30			
4.4	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
4.5	відсоток виконання		розрахункові дані		100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що в комунальному підприємстві працює 1 інвалід, нарахування на оплату праці для спати ЄСВ, якого складає 8,41 %, а не 22%
1.5	обсяг видатків	грн	На відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки
1.6	обсяг видатків	грн	У зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його кінця 2022 року накладено обмеження щодо проведення деяких витрат бюджету в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

2	продукту		
2.4	Кількість штатних одиниць групи реалізації проєкту	од	У зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24 лютого 2022 року працівники розраховувалися та виїхали за кордоном.
3	ефективності		
3.5	середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн	На відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки.
3.6	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуюватимуться заходи з технагляду	грн	У зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його кінця 2022 року, накладено обмеження щодо проведення деяких видатків бюджету в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», що призвело до зменшення середніх витрат.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки склали 68 237 689,90 грн, що складає 99,56 % від планових показників. Відхилення 0,44 % складають кошти, які були не оплачені у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно постанови від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Ефективність виконання програми висока, ступінь ефективності бюджетної програми становить 21,29%.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
головний бухгалтер

Юлія ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	3500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування підрозділу розподілу коштів місцевого бюджету)</small>	40916722 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	3510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відокремленого виконавця)</small>	40916722 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	3517693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <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>	04576000000 <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
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування

5. Мета бюджетної програми

Ефективно налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста. Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення процесу бюджету участі
2	Фінансова підтримка КП "ДМЕСКО" ДМР

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	234 759,00		234 759,00	234 743,16		234 743,16	-15,84		-15,84
1	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проєкт"	73 000,00		73 000,00	73 000,00		73 000,00			
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР	161 759,00		161 759,00	161 743,16		161 743,16	-15,84		-15,84

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	тривень									
		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"	73 000		73 000	73 000		73 000				
2	програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	161 759		161 759	161 743,16		161 743,16	-15,84		-15,84	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат												
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	73 000		73 000	73 000		73 000				
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ДМЕСКО" ДМР	грн.	рішення міської ради	161 759		161 759	161 743,16		161 743,16	-15,84		-15,84	
2	продукту												
2.1	Обслуговування системи "Громадський проект"	од.	договори	1		1	1		1				
2.2	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	73 000		73 000	73 000		73 000				
3.2	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	80 879,5		80 879,5	80 871,58		80 871,58	-7,92		-7,92	
4	якості												
4.1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
4.2	результат фінансової діяльності КП "ДМЕСКО" на кінець року	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками****

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки становлять 234 743,16 грн. майже 100 % від планових показників. Результативні показники виконанні у повному обсязі. Ефективність виконання програми висока, ступінь ефективності бюджетної програми становить 212,50.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	3500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради <small>(найменування програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		40916722 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2	3510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального підрозділу)</small>		40916722 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	3518240 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8240 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код Бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України

5. Мета бюджетної програми

Сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	54 271 587,00		54 271 587,00	53 635 568,13		53 635 568,13	-636 018,87		-636 018,87
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань	54 271 587,00		54 271 587,00	53 635 568,13		53 635 568,13	-636 018,87		-636 018,87

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів відбулася за рахунок коливання валютного курсу: планували по 36,27 грн/Євро - фактично 35,85 грн/Євро

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	Усього	54 271 587		54 271 587	53 635 568,13		53 635 568,13	-636 018,87		-636 018,87
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	54 271 587		54 271 587	53 635 568,13		53 635 568,13	-636 018,87		-636 018,87

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, план використання	54 271 587		54 271 587	53 635 568,13		53 635 568,13	-636 018,87		-636 018,87
2	продукту											
2.1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	договір	10		10	10		10			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн	розрахункові дані	5 427 158,7		5 427 158,7	5 363 556,81		5 363 556,81	-63 601,89		-63 601,89
4	якості											
4.1	відсоток погашення боргових зобов'язань	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн	Економія коштів відбулася за рахунок коливання валютного курсу: планували по 36,27 грн/Євро - фактично 35,85 грн/Євро
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн	Середні витрати менші від за планованих за рахунок коливання валютного курсу.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми виконанні в повному обсязі. Касові видатки склали 53 635 568,13 грн, що складає 98,83 % від планових показників. Відхилення 1,17 % складають кошти, які утворилися за рахунок коливання валютного курсу. Ефективність виконання програми висока, ступінь ефективності бюджетної програми становить 225.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
головний бухгалтер

Світлана АНДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)