

**Додаток 1**

до Наказу департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради  
нр. 26.02.2018 № 47

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету**  
**за 2017 рік**

1. **7100000** **Департамент з питань енергоекспективних технологій та ініціатив Дніпропетровської міської ради**  
(затвердження головного розпорядника)

2. **7110000** **Департамент з питань енергоекспективних технологій та ініціатив Дніпропетровської міської ради**  
(затвердження головного розпорядника)

3. **7110170** **0111** **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, селищної, сільської ради**  
(затвердження головного розпорядника)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетного програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	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	12
1208.037	226,600	1434,637	1207,434	226,600	1434,034	0,603	0,000	0,603	0,000	0,603	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограмма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				
				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	12	
1	7110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районного містікради та селищної, сільської ради	1208.037	226,600	1434,637	1207,434	226,600	1434,034	0,603	0,000	0,603
2	7110170	0111	Здійснення наданих законодавством поновленчевих усього:	1208.037	226,600	1434,637	1207,434	226,600	1434,034	0,603	0,000	0,603

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
№ з/п	НПКВК	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
Усього:	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0	0,000	0

**7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період**

№ з/п	НПКВК	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7110170	Здійснення наданих законодавством гонорарів затрат					
1	7110170	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори	110	120	-10
2	7110170	Кількість адміністративних приміщень становить 120 кв.м. згідно договору оренди приміщення		штатний розпис	20	20	0,000
3	7110170	Обсяг видатків економії по оплаті праці та нарахуванню на оплату праці в розмірі 0,601 тис. грн., рішення міської ради тис. грн.		рішення міської ради	1434,537	1434,034	0,603
		авітів у економія 0,001 тис. грн.					
		продукту					
1	7110170	Кількість отриманих докучень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації виданих документів	500	500	0,000
2	7110170	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації виданих документів	300	300	0,000
3	7110170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації виданих документів	300	300	0,000
4	7110170	Кількість проведених засдань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації	70	70	0,000
		ефективності					
1	7110170	Кількість виконаних докучень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	25	25	0,000
2	7110170	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	15	0,000
3	7110170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	71,732	71,702	0,030
		фактичні витрати на утримання 1 штатної одиниці склались у сумі 71,702 тис. грн.					
		якості					
1	7110170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості відсоток відносно виконаних докучень, листів, звернень, заяв, скарг у ході здійснення	%	розрахункові дані	100	100	0,000
2	7110170	кількості	%	розрахункові дані	100	100	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у разрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходження	КПВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усого:													

Заступник директора Адміністрації



Головний бухгалтер

О. С. Сінокожська  
(ініціалі та прзвище)

Л. В. Чичинська  
(ініціалі та прзвище)

(підпис)

(підпис)

## Додаток 1

до Наказу департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
від  
26.02.2018 № 47

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету**  
**за 2017 рік**

1. **7100000** **Департамент з питань енергоекспективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради**  
[найменування головного розпорядника]
2. **7110000** **Департамент з питань енергоекспективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради**  
[найменування відповідального виконавця]

**3. 7117410 0470 Заходи з енергозбереження**

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетного програмою за звітний період**

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157,712	495,646	653,358	157,689	495,645	653,334	0,023	0,001	0,024	9	0,024	0,024

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/н	КПІВК	КФКВК	Підпрограмма / завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) звітний період				Відхилення	Последнє щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7117410	0470	Заходи з енергозбереження	157,712	495,646	653,358	157,689	495,645	653,334	0,023	0,001	0,024	
			Послуги з проведення енергоаудиту з обстеження якості енергоспоживання комунальних закладів освіти та фізичної культури і спорту	157,712	0,000	157,712	157,689	0,000	157,689	0,023	0,000	0,023	
2	7117410	0470	Виготовлення проектно-контингенцій документації, проведення експертизи проектно-контингенцій документації для виконання капітального ремонту системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту комунальників закладів освіти	157,712	495,646	653,358	157,689	495,645	653,334	0,023	0,001	0,024	
3	7117410	0470	Усього:	157,712	495,646	653,358	157,689	495,645	653,334	0,023	0,001	0,024	

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

Затверджене паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
Назва регіональної цільової програми та підрограмми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
программа « енергозбереження, енергоекективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпро на 2017- 2022 роки										
Усього:	157,712	495,646	653,358	157,689	495,645	653,334	0,023	0,001	0,024	
	157,712	495,646	653,358	157,689	495,645	653,334	0,023	0,001	0,024	

**7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період**

№ з/п	КПІВК	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (насобі видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Проведення енергоаудиту з обстеження якості енергопостачування комунальних закладів освіти та фізичної культури і спорту</b>							
1	7117410	затрат					
1	7117410	обсяг передачених видатків на проведення енергоаудиту	тис. грн.	рішення міської ради	157,712	157,689	0,023
2	7117410	Економія склалась у зв'язку з фактичною сплатою видатків на підставі договорів та видаткових накладник продукту					
3	7117410	кількість закладів	О.Д.	виконавчи спеціаліст технічного відділу департаменту з обслуговченої закладів	8	8	0,000
3	7117410	ефективності					
4	7117410	середні витрати на проведення енергоаудиту	тис. грн.	розрахункові дані	19,714	19,711	0,003
4	7117410	Фактичні середні витрати на проведення енергоаудиту склалися у сумі 19,711 тис. грн.					
4	7117410	якості					
4	7117410	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100	100	0,000
1	7117410	Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту систем опалення з встановлення індивідуального теплового пункту комунальних закладів освіти					
1	7117410	затрат					
1	7117410	обсяг передачених видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	рішення міської ради	495,646	495,645	0,001
2	7117410	Економія склалась у зв'язку з фактичною сплатою видатків на підставі договорів та видаткових накладник продукту					
3	7117410	виконавчи спеціаліст технічного відділу департаменту з обслуговченої закладів	О.Д.	за висновками спеціалістів технічного відділу департаменту після обстеження комунальних закладів виготовлення проєктно-кошторисної документації підлягають 8 закладів	9	8	1,000
3	7117410	ефективності					
4	7117410	Фактичні середні витрати на виготовлення ПКД склались у сумі 61,936 тис. грн.					
4	7117410	якості	%	розрахункові дані	100	100	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Грошоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього:													

Заступник директора департаменту  
Енергоефективності та промисловості  
(підпись)

Головний бухгалтер  
Інституту з питань технологічної та енергетичної політики міської ради  
(підпись)



О. С. Сіножатська  
(ініціали та прзвище)

Л. В. Чичинська  
(ініціали та прзвище)

ДОДАТОК 1

до Наказу Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 26.02.2018 № 47

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету**  
**за 2017 рік**

**Департамент з питань енергоекспективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради**  
[найменуванням головного розпорядника]

**Департамент з питань енергоекспективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради**  
[найменуванням головного розпорядника]

#### **4. Видатки та надання коєфіцієнтів за бюджетною програмою**

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	
6,000	0,000	6,000	5,994	0,000	5,994	9	

תְּמִימָנָה וְעַמְלָנָה בְּבֵית-הַמִּזְבֵּחַ

№ з/п	КПБВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджене постороннім бюджетним програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	7118600	0133	Інші видатки	6,000	0,000	6,000	5,994	0,000	5,994	0,006	0,000	0,006		
2	7118600	0133	Рекламно-просвітницькі засоби щодо підвищення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі у свого:	6,000	0,000	6,000	5,994	0,000	5,994	0,006	0,000	0,006		Економія складається у зважку 1 фактичного сплатою видатків на підставі Договорів та видаткових накладних

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього:													

О. С. Сіножатська  
(ініціали та прізвище)

Л. В. Чичинська  
(ініціали та прізвище)



Додаток 2  
до Паказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 26.02.2018 № 47

## ІНФОРМАЦІЯ

про бюджети за бюджетними програмами  
з деталізацією за кодами економічної  
класифікації видатків бюджету

### Департамент з питань енергосфективних питань та ініціатив Дніпровської міської ради (належування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2017 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмного класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	Гримітка (дисталізація напрямків витрат)	касове виконання за 2017 рік	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.										
2111	1371,749	1371,117	722,246	722,245	2093,995	2093,995	2093,995	2093,362		
2120	750,585	750,159			750,585	750,585		750,159		
2210	165,211	165,035			165,211	165,211		165,035		
2240	148,163	148,159			148,163	148,163		148,159		
2250	283,775	283,752			283,775	283,775		283,752		
2271	10,465	10,465			10,465	10,465		10,465		
2272	4,985	4,984			4,985	4,985		4,984		
2273	0,151	0,151			0,151	0,151		0,151		
2282	2,612	2,612			2,612	2,612		2,612		
3110	5,800	5,800			5,800	5,800		5,800		
3132					226,600	226,600		226,600		
в т. ч. за бюджетними програмами					495,646	495,645		495,645		

Код програмної класифікації видатків та кредитування об'єкту/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитуванням бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8
Код бюджетної програми	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
7110170		1207,434	226,600	226,600	1434,637	1434,034	
2111		750,159			750,585	750,159	затрата праці
2120		165,211	165,035		165,211	165,035	навчання на оплату праці
2210							
2240		142,165	142,165		142,165	142,165	придбання канцелярії, картриджів, паперу, тетрадей, радіотехніки, телефонів, калькуляторів, мережкових фільтрів, кабелів, штекерів та адаптерів, крісл та конвертів, облична маски
2250							
2271							консультаційні послуги з інформаційного забезпечення, послуги та послуги, заправка ресурсу та відновлення картриджів, оренда пристроїв,
2272							вкладки на відрядження та придбання професійних квитків
2273							відшкодування компутерних послуг по енергопостачанню
2282							відшкодування компутерних послуг по водопостачанню та по теплопостачанню
3110							відшкодування компутерних послуг по енергопостачанню
7117410	Захорди з енергозбереження	157,712	157,689	495,646	495,645	653,358	653,334
2240		157,712	157,689	226,600	226,600	157,712	5,800 послуги з підвищенням кваліфікації
3132							157,689 послуги з проведення
7118600	Інші видатки	6,000	5,994	495,646	495,645	495,646	495,645 оплата за виготовлення проектно-контрольної документації
2210		6,000	5,994			6,000	5,994 придбання раков та граніт



Заступник директора департаменту  
Головний бухгалтер

О. С. Сіножатська

(ініціали та прізвище)

Л. В. Чичинська

(ініціали та прізвище)