

Додаток 1  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"Су редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908У"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1	1300000	Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради	(найменування головшого розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2	1310000	Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	1317640	Заходи з енергозбереження	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)		

4 Витрати (надаю кредити) за бюджетною програмою

Затверджено підпортом бюджетної програми		Касові витрати (надані кредити)		Відхилення		(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1 437 500,00	3 336 000,00	4 773 500,00	1 412 393,09	3 144 301,77	4 556 694,86	-25 106,91
						-191 698,23
						-216 895,14

5 Напрями використання бюджетних коштів

№ б/п	Напрям використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витрати (надані кредити)		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення проведення заходів з енергозбереження у комунальних закладах, бюджетних установах міської ради та житлових будинках (жб) в тому числі ОСББ та ЖБК міста		3 336 000,00	3 336 000,00		3 144 301,77	3 144 301,77	-191 698,23
2	Стимулювання вироблення енергоеф заходів населення	1 250 000,00		1 250 000,00	1 224 893,09		1 224 893,09	-25 106,91
3	Забезпечення проведення енергаудиту та моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів, заходів Дні сталого енергії	187 500,00		187 500,00	187 500,00		187 500,00	0,00
	<b>Усього</b>	1 437 500,00	3 336 000,00	4 773 500,00	1 412 393,09	3 144 301,77	4 556 694,86	-25 106,91

Розбіжність між касовими витратами та затвердженими у розмірі 191 698,23 грн виникла у результаті того, що виготовлення проектно-кошторисної документації перенесено на 2019 рік у зв'язку з необхідністю проведення детального попереднього обстеження будинків та приміщень, в яких планується виконання робіт. Крім того, завдяки застосуванню системи "ПРОЗОРО" при плануванні та проведенні закупівель було заощаджено бюджетні кошти. Розбіжність по Програмі "Енергоефективна освіля" складає 25106,91 грн у зв'язку з тим, що верстельні роботи з вироблення енергоефективних заходів складає не менше, ніж 150 000,00 грн, а розмір компенсації від міської бюджету складає 30 % від вартості матеріалів (але не більше 150 000,00 грн) кредитно-фінансова установа не змогла надати ресетр, відповідно до якого компенсація буде складати 25 106,91 гривень.

6. Видатки (надати кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми.

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати 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
Програма з енергозбереження енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у м. Дніпрі на 2017-2021 роки	1 875 000,00	3 336 000,00	3 523 500,00	1 875 000,00	3 143 01,77	333 1801,77	0,00	-191 698,23	-191 698,23
Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ ЖБК і власникам одноквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя"	1 250 000,00		1 250 000,00	1 224 893,09		122 4893,09	-25 106,91		-25 106,91
Усього	1 437 500,00	3 336 000,00	4 773 500,00	1 412 393,09	3 143 01,77	455 6694,86	-25 106,91	-191 698,23	-216 805,14

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті на рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Завдання та заходи з енергозбереження у КП, КЗ, БУ м. Миколаєва розв'язати житлових будинках (жб) в тому числі ОСББ та ЖБК міста	грн	рішення міської ради	3 336 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00	3 144 301,77		31 443 01,77		-191 698,230	
1	Виконання проекту-кошторисної документації (експертиза) капітального ремонту систем опалення з встановленням індивідуального теплого пункту в КП, КЗ, БУ м. Миколаєва ради і проведення експертизи	од.	договори	7	7	7	7		7		0	
2	Капітальний ремонт (технічний та авторський нагляд) систем опалення з встановленням індивідуального теплого пункту в КП, КЗ, БУ м. Миколаєва ради	од.	договори	2	2	2	2		2		0	
3	Виконання проекту-кошторисної документації реконструкції систем опалення з встановленням індивідуального теплого пункту в КП, КЗ, БУ м. Миколаєва ради і проведення експертизи	од.	договори	2	2	2	2		2		0	
4	Виконання проекту-кошторисної документації реконструкції систем опалення з встановленням індивідуального теплого пункту в КП, КЗ, БУ м. Миколаєва ради і проведення експертизи	од.	договори	2	2	2	2		2		0	
10.1	Усього			3 336 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00	3 144 301,77		31 443 01,77		-191 698,230	

Розбіжність у розмірі 191 698,23 грн між касовими видатками та затвердженими паспортною бюджетної програми асигнуваннями у розмірі 191 698,23 грн виникла у результаті виконання проекту-кошторисної документації перебісено на 2019 рік у зв'язку з необхідністю проведення більш детального опалення будинків та прилеглих, в яких планується виконання робіт

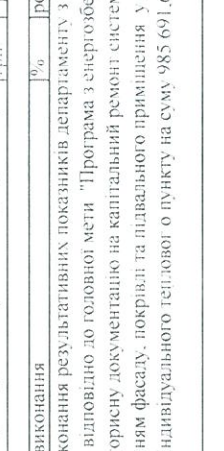
<p>Витрати на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в ЖБК (в тому числі ОСББ та ЖБК) міста і проведення експертизи</p>	ол	договори	1	1	0	0	-1	-1
Розбіжність між затвердженими показниками продукту - договорами виникла у результаті того, що виготовлення проектно-кошторисної документації перенесено на 2019 рік, у зв'язку з необхідністю більш детального попереднього обстеження будівель та приміщень								
ефективності								
<p>Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертизи) на капітальний ремонт КП,КЗ,БУ міської ради з утеплення фасаду, покривал та підвального приміщення</p>	грн	розрахункові дані		235957,00	235957,00	235957,00	0,00	0,00
<p>Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертизи) на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в КП, КЗ, БУ міської ради і проведення експертизи</p>	грн	розрахункові дані		43578,00	43578,00	42791,00	-787,00	-787,00
Розбіжність між затвердженими середніми витратами на виготовлення проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в КП, КЗ, БУ міської ради і проведення експертизи та фактичними витратами виникла у зв'язку з проведенням робіт через систему закупівель "ПРОЗОРО"								
<p>Середні витрати на капітальний ремонт (техничний та авторський нагляд кистем) опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в КП, КЗ, БУ міської ради</p>	грн	розрахункові дані		545609,00	545609,00	492846,00	-52763,00	-52763,00
Розбіжність між затвердженими та фактичними середніми витратами на капітальний ремонт і авторський нагляд кистем опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в КП, КЗ, БУ міської ради виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2019 рік								
<p>Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в ЖБК (в тому числі ОСББ та ЖБК) міста і проведення експертизи</p>	грн	розрахункові дані		39150,00	39150,00	0,00	-39150,00	-39150,00
Розбіжність між затвердженими та фактичними середніми витратами на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в ЖБК (в тому числі ОСББ та ЖБК) міста і проведення експертизи виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2019 рік								
<p>Середні витрати на реконструкцію технічний та авторський нагляд системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в КП, КЗ, БУ міської ради і проведення експертизи</p>	грн	розрахункові дані		78999,000	78999,000	78999,000	0,000	0,000
якості								
1	За зальна економія паливно-енергетичних ресурсів	тис. М	розрахункові дані	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
2	Стимулювання виробництва енергоефективного населення	тис. М	розрахункові дані	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
загал								
1	Обсяг видатків	грн	розрахункові дані	1 250 000,00	1 250 000,00	1 224 893,09	-25 106,91	-25 106,91
Розбіжність по Програмі "Енергоефективна оселя" у розмірі 25 106,91 грн у зв'язку з тим, що наразі робіт з впровадження енергоефективних заходів складів не більше, ніж 150 000,00 грн, а розмір компенсації від міського бюджету складає 30 % від вартості матеріалів (але не більше 150 000,00 грн) кредитно-фінансова установка не змогла надати ресестр, відповідно до якого компенсація буде складати 25 106,91 гривень								
проєкту								
1	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ ЖБК	ол	договори	2,5	2,5	2,5	0	0

Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів власників одно-та двоквартирних житлових будинків	од.	договори					
ефективності							
Середні витрати на відшкодування частини кредиту ОССБ, ЖБК на придбання							
1	грн.	розрахункові дані	50000,00	49000,00	49000,00	-1000,00	-1000,00
Розбіжність між затвердженими середніми витратами на відшкодування частини кредиту ОССБ, ЖБК на придбання енергоефективного обладнання/або матеріалів виникла у зв'язку з проведенням робіт через систему закупівель "ПРОЗОРО".							
якості							
1 Відсоток виконання							
1	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
3 Забезпечення проведення енергоаудиту та моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів, заходу Дні сталого енергії							
затрат							
1	грн.	рішення міської ради	187500,00	187500,00	187500,00		
продукту							
1 Проведення енергоаудиту, енергоспоживання системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів об'єктів житлового та нежитлового фондів різних форм підпорядкування, бюджетні установи, комунальні заклади.							
1	од.	договори	10	10	10	0	0
ефективності							
Середні витрати на проведення енергоаудиту енергоспоживання та впровадження системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів житлового та нежитлового фондів різних форм підпорядкування, бюджетні установи, комунальні заклади, комунальні підприємства.							
1	грн.	розрахункові дані	18750,00	18750,00	18750,00	0	0
якості							
1 Відсоток виконання							
1	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради за 2018 рік забезпечив виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети "Програма з енергозбереження енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у м. Дніпрі на 2017-2021 роки". За 2018 рік виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи опалення у кількості 10 проектів на загальну суму 427 910,40 грн., та проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт комунальних закладів освіти з утепленням фасаду, покриттям та підвального приміщення у кількості 7 проектів на загальну суму 1 651 701,00 гривень. Виконано роботи у 2-х комунальних закладах освіти, щодо ремонту системи опалення з установленням індивідуального теплового пункту о пункту на суму 78 999,00 гривень.

Директор департаменту \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)  
 Д. Ю. Семенюков

Начальник відділу-головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)  
 Л. О. Каверна





7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання.

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				капiтальний фонд	спеціальний фонд	усього	капiтальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення наданих законодавством повноважень												
заграти												
1	Кількість платаних оцінок	о.д.	Підрозділ розпис	20		20	18		18	-2		-2
2	Витрати на придбання оргтехніки	грн	Рішення м'єської ради		214143.00	214143.00		164992.00	164992.00		-49151.00	-49151.00
Пов'язані щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами у паспорті бюджетної програми)												
Розбіжність між кількістю платаних оцінок, затверджених паспортною бюджетною програмою на 2018 рік та виконаними показниками пов'язаність наявністю вакантних посад, а розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок зняття цих грн закупівлі оргтехніки через систему "ПРЗОРУ"												
ПРОДУКТ												
	кількість оформлених дозвіль, ліств, зверлень.			500		500	500		500	0		0
1	заяв. скари	о.д.	Програме забезпечення "Електронне самоврядування" Програме									
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	о.д.	забезпечення "Електронне самоврядування" Програме	300		300	300		300	0		0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	о.д.	забезпечення "Електронне самоврядування" Програме	300		300	300		300	0		0
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	о.д.	забезпечення "Електронне самоврядування" Програме	70		70	70		70	0		0
5	кількість придбаної оргтехніки	о.д.	договори		11	11	11		11	0		0
ефективності												
1	кількість виконаних дозвіль, ліств, зверлень.	о.д.	розрахункові дані	25		25	25		25	0		0
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	о.д.	розрахункові дані	15		15	15		15	0		0
3	витрати на утримання одиниці платіжної одиниці	грн	розрахункові дані	202815.45	10707.15	213522.60	223538.64	9166.22	232704.86	20723.19	-1540.93	19182.26
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Фактичні витрати на утримання одиниці платіжної одиниці склали 232 704,86 гривень.												



якості	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
2	звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради забезпечив у 2018 році виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі по КТПКВК 1310150. У 2018 році фінансування департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між деїгнурваніями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів загального фонду по нарахуванням на заробітну плату та по комунальним платежам у зв'язку з наявністю вакансій.

Директор департаменту

Д.Ю. Семенніков  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Л.О. Каверіна  
(ініціали та прізвище)



Додаток 1  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1	1300000 (КТПКВК МБ)	Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2	1310000 (КТПКВК МБ)	Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1310180 (КТПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4 Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

1	2	3	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
			загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	289 268,00	289 268,00	185 126,36	185 126,36	7	8	9	-104 141,64

5 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами Бюджету участі з етапами і датами проведення заходів	250 000,00		250 000,00	145 858,36		185 126,36	-104 141,64		-104 141,64
2	Налагодження ефективної взаємодії між громадськими організаціями м. Дніпра, навчання та надання допомоги активістам міста	39 268,00		39 268,00	39 268,00		39 268,00	0,00		0,00
<b>Усього</b>		<b>289 268,00</b>		<b>289 268,00</b>	<b>185 126,36</b>		<b>185 126,36</b>	<b>-104 141,64</b>		<b>-104 141,64</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Розбіжність у розмірі 104 141,65 грн. виникла в результаті не сплати абонентської плати за технічну підтримку платформи "Громадський проект", у зв'язку з неможливістю укладення договору, так як фірма, що обслуговує платформу не є об'єктом господарювання.



6 Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевих/регіональних програм	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	39 268,00	39 268,00	39 268,00	39 268,00	39 268,00	39 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Міська цільова програма з підтримки громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку селищства "Сучасне місто" у м.Дніпрі на 2018-2022 роки	39 268,00	39 268,00	39 268,00	39 268,00	39 268,00	39 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 роки.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	145 858,36	145 858,36	145 858,36	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64
Усього	289 268,00	289 268,00	289 268,00	185 126,36	185 126,36	185 126,36	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64	-104 141,64

7 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 (надані кредити)				Відхилення					
			Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	Обсяг видатків	Грн.	рішення ДМР	250000,00	250000,00	250000,00	145858,36	145858,36	145858,36	-104141,64	-104141,64	-104141,64								
Розбіжність у розмірі 104 141,65 грн. виникла в результаті не сплаченої абонентської плати за технічну підтримку платформи "Громадський проєкт". у зв'язку з неможливістю укладення договору, так як фірма, що обслуговує платформу не є об'єктом господарювання.																				
продукту																				
1	Організація круглого столу для обговорення змін до положення	од.	договори	2	2	2	6	6	6	4	4	4								
2	Організація семінару з комунікації в рамках реалізації проєктів Бюджету участі	од.	договори	2	2	2	5	5	5	3	3	3								
3	Організація презентаційної зустрічі	од.	договори	5	5	5	12	12	12	7	7	7								
4	Організація навчального семінару з проєктної роботи	од.	договори	6	6	6	30	30	30	24	24	24								
5	Організація навчального семінару з медіа супроводу проєкту	од.	договори	3	3	3	10	10	10	7	7	7								
6	Організація процесу голосування за проєкти	од.	договори	1	1	1	1	1	1	0	0	0								
7	Нагородження авторів переможців Бюджету участі	од.	договори	1	1	1	2	2	2	1	1	1								
За звітний період було проведено більше заходів за рахунок економії коштів, які виникли при закупівлі через систему "ПРОЗОРО".																				
ефективності																				
1	Середні витрати на організацію круглого столу для обговорювання змін до положення	грн.	розрахункові дані	4375,00	4375,00	4375,00	12571,00	12571,00	12571,00	8196,00	8196,00	8196,00								
2	Середні витрати на організацію семінару з комунікації в рамках реалізації проєктів Бюджету участі	грн.	розрахункові дані	11410,00	11410,00	11410,00	900,00	900,00	900,00	-10510,00	-10510,00	-10510,00								
3	Середні витрати на організацію презентаційної зустрічі	грн.	розрахункові дані	6000,00	6000,00	6000,00	158,00	158,00	158,00	-5842,00	-5842,00	-5842,00								
4	Середні витрати на організацію навчального семінару з проєктної роботи	грн.	розрахункові дані	4607,00	4607,00	4607,00	110,00	110,00	110,00	-4497,00	-4497,00	-4497,00								
5	Середні витрати на організацію навчального семінару з медіа супроводу проєкту	грн.	розрахункові дані	10573,00	10573,00	10573,00	549,00	549,00	549,00	-10024,00	-10024,00	-10024,00								
6	Середні витрати на організацію процесу голосування за проєкти	грн.	розрахункові дані	112869,00	112869,00	112869,00	95871,00	95871,00	95871,00	-16998,00	-16998,00	-16998,00								

7	Середні витрати на нагородження авторів переможців Бюджету участі	грн.	розрахункові дані	16200,00	13626,00	13626,00	-2574,00	-2574,00
Розбіжність по середнім витратам організації заходів економія коштів - 5 позиції та перевитрата - 1 позиція виникла при закупівлі через систему "ПРОЗОРО" якості								
1	Відсоток профінансованого населення, яке брало участь у заходах	%	розрахункові дані	100	100	100		
2	Накладження ефективної взаємодії між громадськими організаціями м. Дніпра, навчання та надання допомоги активістам міста	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	39268,00	39268,00	39268,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>								
	Школа партнерства - запровадження громадської школи на базі, якої будуть діяти курси для молодих громадських активістів волонтерів та інших соціально-активних представників міста	ОД.	Договори	1	1	1	0	0
<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на школу партнерства запровадження громадської школи на базі, якої будуть діяти курси для молодих громадських активістів, волонтерів та інших соціально-активних представників міста	грн.	розрахункові дані	39268,00	39268,00	39268,00	0,00	0,00
<b>якості</b>								
1	Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахункові дані	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що в рамках Миської пільгової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 роки витратено 145 858 грн. на рекламні-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі (виготовлення та розповсюдження рекламної продукції, матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення семінарів, тренінгів, форумів, ярмарок проєктів для членів територіальної громади міста та інших зацікавлених осіб, здійснення поширення інформації шляхом інтернет-реклами, проведення інших заходів з метою інформування населення) та організації процесу голосування за проєкти.								
30 750 осіб – обсяг нашого комунікативного покриття з урахуванням каналів комунікації у мережі «Фейсбук», за допомогою електронної пошти, діалогів у месенджерах та телефонних комунікації;								
1 128 осіб – внодобали сторінку «Бюджету участі» та «Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив ДМР» у мережі «Фейсбук»;								
1 260 осіб – стежать за сторінками у мережі «Фейсбук»;								
112 заходів – кількість відкритих для громадянські заходів, що були ініційовані та проведені відділом ініціатив департаменту;								
315 осіб – представники громади, які особисто приймали участь у процесах обговорення та висесення змін до Положення про партиципаторне бюджетування								
75 зустрічей – ділові зустрічі з партнерами, колегами та профільними департаментами з метою вдосконалення комунікації та підвищення якості співпраці;								
4 засідання – засідання експертної комісії Бюджету участі;								
300 осіб – люди, що відвідали Школу автора;								
206 осіб – люди, що отримали персональні консультації з приводу поданих проєктів, рекомендації та поради;								
2 250 осіб – відвідали промо-заходи у рамках III етапу Бюджету участі;								
250 осіб – отримали консультацію з питання проблеми авторизації та голосування на платформі Бюджету участі;								
347 листів – відправлено на профільні департаменти у рамках III етапу Бюджету участі;								
Близько 160 годин – загальна тривалість телефонних зв'язків, та комунікацій з іншими містами для обміну досвідом та бесід з метою вдосконалення процесів Бюджету участі;								
577 авторів – подали свої проєкти до платформи «Громадський проєкт»;								
804 ідеї – проєкти, які презентували учасники міста на платформі «Громадський проєкт»;								
98 703 особи – віддали свій голос за проєкти Бюджету участі;								

Директор департаменту \_\_\_\_\_ (підпис) Д.Ю. Семенніков (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис) Л. О. Каверіна (ініціали та прізвище)



Додаток 1  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21 02 2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 08 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15 11 2018 року № 908)\*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 1 1300000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 130000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1313133 1040 (КФКВК) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

4 Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
397 900,00	397 900,00	368 300,00	368 300,00	-29 600,00	-29 600,00

5 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення інформаційно-промоційної кампанії, заходів щодо уриваєння громадянських ініціатив у місті	397 900,00		397 900,00	368 300,00		368 300,00	-29 600,00		-29 600,00
	Усього	397 900,00		397 900,00	368 300,00		368 300,00	-29 600,00		-29 600,00

Робочість у розмірі 29 600,00 грн виникла за рахунок вилучення цін при закупівлі заходів "Зимовий кубатний турнір 2018", "Осення кубатна школа" через провладу закупівлі "ПРОЗОРУ"

6 Видатки (надані кредити) на регіональну місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми.

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська п'ятирічна програма підтримки іромадянських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства "Суцільне місто" у м. Дніпрі на 2018-2022 роки	397900,00		397900,00	397900,00	368 300,00		368 300,00	-29 600,00		-29 600,00
Усього	397900,00		397900,00	397900,00	368 300,00		368 300,00	-29 600,00		-29 600,00

Робочість у розмірі 29 600,00 грн виникла за рахунок вилучення цін при закупівлі заходів "Зимовий кубатний турнір 2018", "Осення кубатна школа" через провладу закупівлі "ПРОЗОРУ"

*Handwritten signature*



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів)			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 Проведення інформаційно-промоційної кампанії, заходів щодо управління громадських ініціатив у місті												
<b>заграт</b>												
1	Обсяг вилатків	грн	рішення ДМР	397900,00		397900,00	368300,00		368300,00	-29600,00		-29600,00
Робочість у розмірі 29 600,00 грн виникла за рахунок виконання ппн при закупівлі заходів "Зимовий дебатний турнір 2018", "Осіння дебатна школа" через процедуру закупівлі "ПРОЗОРО"												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	Популяризація громадських ініціатив у місті проведення різноманітних заходів ярмарок, конкурсів, ініціатив	од. замовля		4		4		4		0,000		0,000
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	Середні витрати на популяризацію громадських ініціатив у місті проведення різноманітних заходів, ярмарок, конкурсів, ініціатив	грн	розрахункові дані	99475,000		99475,000	92075,000		92075,000	-7400,000		-7400,000
Робочість між затвердженими середніми витратами на популяризацію громадських ініціатив та фактичними виникла за рахунок виконання ппн при закупівлі заходів "Зимовий дебатний турнір 2018", "Осіння дебатна школа" через процедуру закупівлі "ПРОЗОРО"												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0,000		0,000

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради забезпечив виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети Міської цільової програми підтримки громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку "Сучасне місто" у м. Дніпрі на 2018-2022 роки проведено 5 інформаційно-просвітницьких заходів «Школа партнерства», які відвідали 165 осіб, проведено 3 заходи – дебатні школи, де знайомили громадськість з навичками дебатування, в яких приймали участь 358 осіб, проведено 2 турніри, які відбулися за співпраці Департаменту з Дніпровським відділенням ФДУ, в яких приймали участь 750 осіб, проведено 5 заальнодоступних доквічів, з якими були ознайомлені мешканці нашого міста, 34 партнерами були налагоджені стійкі зв'язки.

Директор департаменту \_\_\_\_\_  
(підпис)

Д. Ю. Семеніков  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

Л. О. Каверіна  
(ініціали та прізвище)



## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2018 рік

1. 1300000 Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

### 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1310150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, сільської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		
2	1310180	Інша діяльність у сфері державного управління	225,00		
3	1313133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	225,00		
4	1317640	Заходи з енергозбереження	225,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

### 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4



Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Д.Ю. Семенніков

(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Л.О. Каверіна

(ініціали та прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 1300000 \_\_\_\_\_ Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 \_\_\_\_\_ Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1313133 \_\_\_\_\_ Інші заходи та заклади молодіжної політики  
(КТПКВК МБ) 1040 \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)  
(КТПКВК(1))

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики	X	X	X
1.1	Завдання 1: Проведення інформаційно-промоційної кампанії, заходів щодо упровадження громадських ініціатив у місті	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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 \_\_\_\_\_

(підпис)

Д.Ю. Семенніков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу головного бухгалтера \_\_\_\_\_

(підпис)

Л. О. Каверіна

(ініціали та прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік.

1. 1300000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 (КТПКВК МБ) 0470 (КТКВК)(1) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити проведення заходів з енергозбереження у КП, КЗ, БУ міської ради та житлових будинках (жб), в тому числі ОСББ та ЖБК міста.	225,00		
1.2	Завдання 2: Стимулювання впровадження енергоеф. заходів населення	225,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення енергоаудиту та моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів, заходу Дні сталого енергії	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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

(підпис)

Д.Ю. Семеніков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Л. О. Каверіна

(ініціали та прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік.

1. 1300000 Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1310150 0111  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень.	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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	

Директор департаменту



(підпис)

**Д.Ю. Семеніков**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-голівний бухгалтер

(підпис)

**Л. О. Каверіна**

(ініціали та прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 1300000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1310180 (КТПКВК МБ) 0133 (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління.	X	X	X
1.1	Завдання 1: Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі з етапами і датами проведення заходів	225,00		
1.2	Завдання 2: Налаштування ефективної взаємодії між громадськими організаціями м. Дніпра, навчання та надання допомоги активістам міста	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1 Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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

Д. Ю. Семенніков  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

*(Handwritten signature)*

Начальник відділу-головний бухгалтер

Л. О. Каверіна  
(ініціали та прізвище)

(підпис)