

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 2019 рік

1. 1800000 Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1810000 Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1810150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом 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
788,864	160,000	948,864	472,771	142,728	615,499	-316,093	-17,272	-333,365

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн.)

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	788,864	160,000	948,864	472,771	142,728	615,499	-316,093	-17,272	-333,365
	<b>Усього</b>	788,864	160,000	948,864	472,771	142,728	615,499	-316,093	-17,272	-333,365

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

**Завдання 1:** Економія коштів утворилась із наявністю вакантних посад по управлінню та здійсненням процедур закупівель із застосуванням системи публічних закупівель

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

(тис. грн.)

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	
<b>Усього</b>										

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

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 (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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	10		10	10		10			
<b>продукту</b>												
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	25		25	25		25			
2	кількість придбаної оргтехніки	од.	договори	5		5	9		9			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Можливість придбання більшої кількості оргтехніки утворилась в результаті здійснення процедури закупівель із застосуванням системи публічних закупівель</i>												
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	150		150	150		150			
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	100		100	100		100			
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15	15		15			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	10		10			
3	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	94,886		94,886	61,55		61,55		-33,336	-33,336
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів утворилась із наявністю вакантних посад по управлінню та здійсненням процедур закупівель із застосуванням системи публічних закупівель</i>												
<b>якості</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												


Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційної роботи-головний бухгалтер

  
(підпис)

**Н. Ю. Лиштва**  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

**Л. В. Чичинська**  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1800000 Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1810000 Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1810150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної	216,23		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,23		
	Загальний результат оцінки програми:	216,23		

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

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини  
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційної  
роботи-головний бухгалтер



Н. Ю. Лиштва  
(ініціали та прізвище)

Л. В. Чичинська  
(ініціали та прізвище)

Додаток 3  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1810150 Управління з питань охорони культурної спадщини  
(КТПКВК МБ) Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. **Результати аналізу ефективності**

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
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	216,23		
		Середні результати оцінки програм	216,23		

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

3. **Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

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

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради



(підпис)

Н. Ю. Лиштва  
(ініціали та прізвище)

Додаток 4  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про бюджет за бюджетними програмами  
з деталізацією за кодами економічної  
класифікації видатків бюджету

Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т.ч.</b>		<b>788,864</b>	<b>472,771</b>	<b>160,000</b>	<b>142,728</b>	<b>957,608</b>	<b>615,499</b>	
1110								
...								
2110	Оплата праці	477,176	301,569			477,176	301,569	
2111	Заробітна плата	477,176	301,569			477,176	301,569	Заробітна плата
2120	Нарахування на оплату праці	104,979	66,345			104,979	66,345	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,325	97,915			170,325	97,915	Придбання засобів критичального захисту «Алмаз-1К», марок, меблів (шафи, столи, стільці, крісла, сейфи), канцтовари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,700	6,942			25,7	6,942	Витрати на програмне забезпечення та супровід ЄІС УМБ, комп'ютерної програми "М.Е.Дос"
2250	Видатки на відрядження	1,940				1,94	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8,744				8,744	0	
2271	Оплата тепlopостачання	5,896				5,896	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,119				0,119	0	
2273	Оплата електроенергії	2,729				2,729	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			160,000	142,728	160,000	142,728	Придбання комплектів комп'ютерної техніки та лазерних пристроїв друку БФП Xerox
в т.ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
1110								
...								
2110								
...								

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційної роботи - головний бухгалтер



Н. Ю. Листва  
(ініціали та прізвище)

Л. В. Чичинська  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників, що характеризують виконання**  
**бюджетної програми**

**Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)  
**за 2018 рік**

1810150

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		Разом
				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
1	<b>Затрат</b>											
	показник											
	кількість штатних одиниць, од.	од.	штатний розпис	10		10	472,771	142,728	615,499	462,771	142,728	605,499
2	<b>Продукту</b>											
	показник											
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	25		25	25		25			
	кількість придбані оргтехніки, од.	од.	договори	5		5	5		5			
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.		ПЗ "Електронне самоврядування"	150		150	150		150			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.		ПЗ "Електронне самоврядування"	100		100	100		100			
3	<b>Ефективності</b>											
	показник											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	15		15	15		15			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	10		10	10		10			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис. грн.	розрахункові дані	94,886		94,886	61,55		61,55	-33,336		-33,336
	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
4	<b>Якості</b>											
	показник											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100	0	100	100		100			

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційної роботи-  
головний бухгалтер

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини



**Л. В. Чичинська**

(ініціали та прізвище)

Додаток 6  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019р. № 47

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання видатків на реалізацію галузевих цільових програм, які виконуються в  
межах бюджетної програми

Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)


за 2018 рік

(тис. грн.)

Назва міської цільової програми	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7	8	9

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
організаційної роботи-головний бухгалтер




  
(підпис)

Л. В. Чичинська

(ініціали та прізвище)

Начальник управління з питань охорони культурної  
спадщини Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Н. Ю. Лиштва

(ініціали та прізвище)

Додаток 7  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019р. № 47

### ІНФОРМАЦІЯ

про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів),  
які виконуються в межах бюджетної програми

Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної цільової програми	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7	8	9

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
організаційної роботи-головний бухгалтер

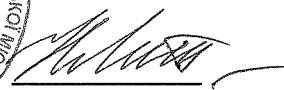
Начальник управління з питань охорони культурної  
спадщини Дніпровської міської ради



  
(підпис)

Л. В. Чичинська

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Н. Ю. Лиштва

(ініціали та прізвище)