

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.	5600000 (КПКВК МБ)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)	Затверджено паспорт бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Касові видатки(надані кредити)	Відхилення	537,391
			разом	4	5	разом	Спеціальний фонд	разом
			3	1 572,107	10,410	2 119,908	7	9
2.	5610000 (КПКВК МБ)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	Затверджено паспорт бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Касові видатки(надані кредити)	Відхилення	537,391
			разом	4	5	разом	Спеціальний фонд	разом
			3	1 572,107	10,410	2 119,908	7	9
3.	5617310 (КПКВК МБ)	Проведення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)	Затверджено паспорт бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Касові видатки(надані кредити)	Відхилення	537,391
			разом	4	5	разом	Спеціальний фонд	разом
			3	1 572,107	10,410	2 119,908	7	9

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Затверджено паспорт бюджетної програми за звітний період		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	8	9	10	
1	5617310	0421	Проведення заходів із землеустрою	2 109,498	10,410	2 119,908	1 572,107	10,410	537,391	537,391

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Затверджено паспорт бюджетної програми за звітний період		Касові видатки(надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5617310	0421	Проведення заходів із землеустрою	2 109,498	10,410	2 119,908	1 572,107	10,410	1 582,517	537,391	-	537,391	537,391	відбулося зменшення договірної ціни на надання послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей, у зв'язку з відмовою та неможливістю технічно здійснити ці послуги
1	5617310	0421	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	1 492,258	-	1 492,258	954,867	-	954,867	537,391	-	537,391	537,391	
2	5617310	0421	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.	-	10,410	10,410	-	10,410	10,410	-	-	-	-	
3	5617310	0421	01.01.2017р.	541,643	-	541,643	541,643	-	541,643	-	-	-	-	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
4	5617310	Витрати на зберігання архівних документів	75,597	75,597	75,597	75,597	75,597	
		Усього:	2 109,498	2 119,908	1 572,107	1 582,517	537,391	537,391
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період								
Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період								
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
1			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
			2	3	4	5	6	7
			10,410	2 119,908	2 119,908	1 572,107	10,410	1 582,517
			2 109,498	10,410	2 119,908	1 572,107	10,410	1 582,517
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період								
Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки								
1	2	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	5617310	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	1 Показники затрат	4	5	6	7	8
			Витрати на оплату послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	тис.грн	рішення ДМР	1 492,258	954,867	537,391
відбулося зменшення договірної ціни на надання послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей, закупівлі щодо виготовлення планшетів М 1:2000 не проводилися у зв'язку неможливістю технічно здійснити ці послуги								
			2 Показники продукту					
	5617310	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	шт.	90	договори	90	193	103,000
	5617310	Кількість виготовлених планшетів М 1:2000	од.	10	договори	10	0	10,000
відхилення відбулися за рахунок збільшення проектів землеустрою учасникам АТО та членам їх сімей, закупівлі щодо виготовлення планшетів М 1:2000 не проводилися у зв'язку неможливістю технічно здійснити ці послуги								
			3 Показники ефективності					
	5617310	землеустрою	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	тис.грн/од	розрахункові дані	14,923	4,947	9,975
фактично середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою складає 4,947 тис.грн.								
			4 Показники якості					
	5617310	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100,000	розрахункові дані	100,000	100,000	-
2	5617310	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів						
			1 Показники затрат					
	5617310	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	тис.грн	10,410	рішення ДМР	10,410	10,410	-

5617310	середня вартість одиниці зберігання архівної документації	тис. грн/год	розрахункові дані	0,181	0,181
	4 Показники якості				
5617310	відсоток вчасно виконаних зобов'язань в іх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	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	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету		x			x			x			x		
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затвержені в паспорті бюджетної програми														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені в паспорті бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витрат на виділення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Д. І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Т. М. Черкаська
(ініціали та прізвище)