

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 2021 рік

1.	3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37454258 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37454258 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3617693 <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>		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення концепції ефективного управління майном та корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, спрощення процедури розпорядження об'єкта нерухомості
2	Облік та ведення реєстру договорів оренди нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Дніпра
3	Облік підприємств, установ, закладів та нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста. Ефективне використання об'єктів комунальної власності територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

- систематична інвентаризація об'єктів права комунальної власності;
- удосконалення порядку ведення об'єктів комунальної власності територіальної громади міста;
- детальний облік об'єктів, які складають єдину інвентарну одиницю;
- виявлення, збереження та постановка на облік безхазяйного нерухомого майна;
- залучення приватних інвесторів до спільного використання об'єктів комунальної власності з метою відновлення їх технічного стану та одержання додаткового прибутку міського бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення майнових інтересів територіальної громади міста

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		2 013 610,00		2 013 610,00	1 965 287,35		1 965 287,35	-48 322,65		-48 322,65
1	Здійснення дій, щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	1 504 610,00		1 504 610,00	1 456 287,35		1 456 287,35	-48 322,65		-48 322,65
2	Здійснення дій щодо обов'язкового аудиту повного комплексу фінансової звітності АТ "Дніпрометробуд"	509 000,00		509 000,00	509 000,00		509 000,00			

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	За результатами проведених торгів через електронну систему закупівель

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	<i>Програма розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста Дніпра, на 2016 - 2021 роки</i>	2 013 610		2 013 610	2 005 287,35		2 005 287,35	-8 322,65		-8 322,65

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	заграт											
1.1	Витрати на здійснення послуг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна та поліпшення технічного стану нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності	грн.	рішення міської ради	1 504 610		1 504 610	1 456 287,35		1 456 287,35	-48 322,65		-48 322,65
1.2	Витрати на послуги з обов'язкового аудиту повного комплексу фінансової звітності	грн.	рішення міської ради	509 000		509 000	509 000		509 000			
2	продукту											
2.1	Кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів, поліпшення технічного стану нежитлових приміщень	шт.	договір		8		8		8			
2.2	Кількість об'єктів, які підлягають обов'язковому аудиту	шт.	договір		1		1		1			

3	ефективності										
3.1	Середня вартість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів, поліпшення технічного стану нежитлових приміщень	грн.	розрахункові дані	188 076,25	188 076,25	182 035,92	182 035,92	-6 040,33			-6 040,33
3.2	Середня вартість послуг з обов'язкового аудиту повного комплекту фінансової звітності	грн.	розрахункові дані	509 000	509 000	509 000	509 000				
4	якості										
4.1	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
4.2	Відсоток аудированих об'єктів до тих, які треба перевірити	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

Результативні показники виконані повністю, основні завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані в повністю, завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані з першого завдання виконано 196,8 балів як висока ефективність виконання, з другого питання виконано на 200 балів як висока ефективність, певне зменшення показників відбулося за рахунок результатів проведених торгів через електронну систему закупівель.

* 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)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37454258</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37454258</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3617670</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення майнових інтересів територіальної громади міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної реалізації статутних завдань комунальних підприємства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" 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		3 526 138,00	3 526 138,00		3 526 138,00	3 526 138,00			
1	Внесок до статутного капіталу комунального підприємства "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР		3 526 138,00	3 526 138,00		3 526 138,00	3 526 138,00			

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

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	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		3 526 138	3 526 138		3 526 138	3 526 138			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	грн.	рішення міської ради		3 526 138	3 526 138		3 526 138	3 526 138			
2	продукту											
2.1	Кількість статутних завдань	од.	висновок		10	10		10	10			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг витрат на виконання 1 статутного завдання	грн.	розрахункові дані		352 613,8	352 613,8		352 613,8	352 613,8			
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу	відс.	розрахункові дані		95	95		95	95			

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

№ з/п	Показники	Одниця 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

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані на 225 балів як висока ефективність виконання.

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

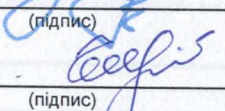
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

Дмитро МОВШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Тетяна ЧЕРКАСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>3600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37454258</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37454258</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3617650</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7650</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку землекористування міською територією, сприяння розв'язанню екологічних та соціальних проблем м.Дніпра

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення майнових інтересів територіальної громади міста стосовно земельних ділянок для яких буде проведена експертна грошова оцінка.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт по розробленню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпро.

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		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів		149 000,00	149 000,00		70 480,00	70 480,00		-78 520,00	-78 520,00
			149 000,00	149 000,00		70 480,00	70 480,00		-78 520,00	-78 520,00

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	За результатами прозоро через систему закупівель

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	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки		149 000	149 000		70 480	70 480		-78 520	-78 520

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	грн.	рішення міської ради		149 000	149 000		70 480	70 480		-78 520	-78 520
2	продукту											
2.1	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра.	шт.	договір		25	25		13	13		-12	-12
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одиниці технічної документації, підготовленої до торгів	шт.	розрахункові дані		5 960	5 960		5 421,54	5 421,54		-538,46	-538,46
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно проведених земельних торгів у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	грн.	За результатами прозоро через систему закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одиниці технічної документації, підготовленої до торгів	шт.	За результатами прозоро через систему закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані на 216 балів, як висока ефективність виконання. Зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів через електронну систему закупівель.

* 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)

Дмитро МОВШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

дкппз_1
000001101

14.03.2022 14:37
Виконання бюджетної програми за показниками 000001101 від 31.12.2021 9:34:16

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 2021 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
3.	3617350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (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 повноважень міської ради та її виконавчих органів у сфері містобудування та архітектури, заходів, пов'язаних зі створення та веденням містобудівної документації
2	Створення у межах компетенції умов для притоку інвестицій, сприяння покращенню інвестиційної привабливості міста Дніпра

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення загальної доступності інформаційних ресурсів містобудівного кадастру для адаптації регуляторної політики України до європейських стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка містобудівної документації
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 665 450,00	1 469 990,00	3 135 440,00	745 450,00	1 469 990,00	2 215 440,00	-920 000,00			-920 000,00
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	1 665 450,00	176 000,00	1 841 450,00	745 450,00	176 000,00	921 450,00	-920 000,00			-920 000,00
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації		1 293 990,00	1 293 990,00		1 293 990,00	1 293 990,00				

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	Розроблення Концепції розвитку велосипедної інфраструктури та мікромобільності з технічних причин не відбулася

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	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки	1 665 450	1 469 990	3 135 440	745 450	1 469 990	2 215 440	-920 000		-920 000

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 видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради	1 665 450	176 000	1 841 450	745 450	176 000	921 450	-920 000		-920 000
1.2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради		1 293 990	1 293 990		1 293 990	1 293 990			
2	продукту											
2.1	Кількість проектів планування території	од.	договір	6	2	8	4	2	6	-2		-2
2.2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка видатків		4	4		4	4			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проекту планування території	шт.	розрахункові дані	277 575	88 000	230 181,25	186 362,5	88 000	274 362,5	-91 212,5		44 181,25
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		323 497,5	323 497,5		323 497,5	323 497,5			
4	якості											
4.1	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	200			100
4.2	відсоток закуплених одиниць комп'ютерного обладнання від запланованого	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

Результативні показники виконані повністю, завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані в повному обсязі. Зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані в повному обсязі. По першому напрямку завдання виконано на 250 балів, як висока ефективність по другому напрямку 200 балів, зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів які не відбулися, враховуючи кінець бюджетного року повторно закупівля не проводилася.

* 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



Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

дкппз_1
000001099

14.03.2022 14:35
Виконання бюджетної програми за показниками 000001099 від 31.12.2021 9:34:14

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Назва показника	План	Факт	Відхилення	Пояснення	Відхилення	Пояснення	Відхилення	Пояснення
1	Виконання бюджетної програми за показниками 000001099 від 31.12.2021 9:34:14	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2	Виконання бюджетної програми за показниками 000001099 від 31.12.2021 9:34:14	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

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 2021 рік

1. <u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37454258</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37454258</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3617130</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7130</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0421</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Здійснення заходів із землеустрою</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку землекористування міської території, сприяння розв'язанню екологічних та соціальних проблем м.Дніпра

5. Мета бюджетної програми

Проведення, з урахуванням місцевих особливостей, державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності, підвищення інвестиційної привабливості міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою
2	Інвентаризація земель м.Дніпра

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
	Усього	1 489 036,00	72 229,00	1 561 265,00	1 288 915,10		1 288 915,10	-200 120,90	-72 229,00	-272 349,90
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	1 251 000,00		1 251 000,00	1 050 879,10		1 050 879,10	-200 120,90		-200 120,90
2	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	184 464,00	72 229,00	256 693,00	184 464,00		184 464,00		-72 229,00	-72 229,00

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	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.

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	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки	1 489 036	72 229	1 561 265	1 288 915,1		1 288 915,1	-200 120,9	-72 229	-272 349,9

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	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	рішення міської ради	1 251 000		1 251 000	1 050 879,1		1 050 879,1	-200 120,9		-200 120,9
1.2	Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис.грн	рішення ДМР	184 464	72 229	256 693	184 464		184 464		-72 229	-72 229
1.3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	53 572		53 572	53 572		53 572			
2	продукту											
2.1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га.	договір	35,25		35,25	30		30	-5,25		-5,25
2.2	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	послуга	договір	10	10	20	10		10		-10	-10
3	ефективності											
3.1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	розрахункові дані	35 489,37		35 489,37	35 029,3		35 029,3	-460,07		-460,07
3.2	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	тис.грн	розрахункові дані	18 446,36	7 222,9	25 669,26	184 464		184 464	166 017,64	-7 222,9	158 794,74
4	якості											
4.1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100		-100	
4.3	відсоток погашення кредиторської заборгованості	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	Витрати на оплату послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	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 на суму 138524,00грн., решта коштів на суму 285240,40грн. можлива до проплати за рішенням суду
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	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 на суму 138524,00 грн., решта коштів на суму 285240,40 грн. можлива до проплати за рішенням суду
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані в повному обсязі. Кількісне зменшення результативних показників відбулося за рахунок неможливого з технічних причин відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей. Інші зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів через систему електронних закупівель прозоро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю. Завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по першому напрямку виконані на 223,17 бали, як висока ефективність. Зменшення результативних показників відбулося за рахунок неможливого з технічних причин відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей та у зв'язку з наявними термінами погодження проектів землеустрою з органом з питань земельних ресурсів. Виконання завдання по другому напрямку виконано на 250 балів, як висока ефективність, та по третьому питанню виконання завдання відбулося на 100 балів, як висока ефективність, а саме була погашена в повному обсязі кредиторська заборгованість за 2021 рік.

* 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)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>3600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37454258</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37454258</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3610180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (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	22 441,00		22 441,00	-2 559,00		-2 559,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	22 441,00		22 441,00	-2 559,00		-2 559,00

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		
1	Відповідно до судових рішень	2

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	22 441		22 441	-2 559		-2 559

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 судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	22 441		22 441	-2 559		-2 559
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	15		15	15		15			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчих документ	грн.	розрахункові дані	1 667		1 667	1 496,07		1 496,07	-170,93		-170,93
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			
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

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 2021 рік

1.	3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37454258 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37454258 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення департаментом реалізації повноважень Дніпровської міської ради у галузі земельних відносин, містобудування, архітектури та відносин власності комунального майна

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		33 779 678,00	609 586,00	34 389 264,00	33 664 716,35	607 560,00	34 272 276,35	-114 961,65	-2 026,00	-116 987,65
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	33 279 678,00		33 279 678,00	33 164 716,35		33 164 716,35	-114 961,65		-114 961,65
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	500 000,00	609 586,00	1 109 586,00	500 000,00	607 560,00	1 107 560,00		-2 026,00	-2 026,00

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	Відшкодування за комунальні послуги було здійснено за фактичними показниками, враховуючи перерахунок. Були надані послуги на суму результатів проведених торгів, яка менша від початкової суми оголошеної через систему прозоро.
2	За результатами прозоро через електронну систему закупівель.

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	33 279 678		33 279 678	33 164 716,35		33 164 716,35	-114 961,65		-114 961,65
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	133		133	133		133			
1.3	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	500 000		500 000	500 000		500 000			
1.4	обсяг видатків придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради		609 586	609 586		607 560	607 560		-2 026	-2 026
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, реєстр	45		45	40		40	-5		-5
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, реєстр	35 614		35 614	30 038		30 038	-5 576		-5 576
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, реєстр	2 385		2 385	3 150		3 150	765		765
2.4	Кількість послуг з інформатизації	од.	договори	12		12	12		12			
2.5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	од.	договори		41	41		35	35		-6	-6
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	268		268	320		320	52		52
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	18		18	18		18			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	250 223		250 223	249 358,77		249 358,77	-864,23		-864,23
3.4	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	41 666,67		41 666,67	41 666,67		41 666,67			
3.5	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	грн.	розрахункові дані		14 867,95	14 867,95		17 358,86	17 358,86		2 490,91	2 490,91

4	якості												
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100			
4.4	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові дані			100	100			100		100	

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

№ з/п	Показники	Одниця 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

Результативні показники виконані в повному обсязі. Завдання затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 рік, виконані по першому завданню, висока ефективність на 206,37 балів, по другому питанню висока ефективність на 208,4 балів. Зменшення результативних показників відбулося за рахунок результатів прозоро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік виконані, загальний результат оцінки 207,385 бали, як висока ефективність виконання. Зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів через електронну систему прозоро.

* 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)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ДКППЗ_1
000001097

14.03.2022 14:29
Виконання бюджетної програми за показниками 000001097 від 31.12.2021 0:00:00