


7. Результативні показники Бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (нададених 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 адміністративних послуг та дозвілних процедур															
Затрат															
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	195		195	192		192			-3			-3
продукту															
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	120		120	120		120						
2	кількість придбаної оргтехніки	од.	договори журналу реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		283	283		283		283					
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1212450		1212450	1212450		1212450						
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	6		6	6		6						
ефективності															
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	6 218		6 218	6 218		6 218						
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	6		6						
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	0,70		0,70	0,70		0,70						
4	випрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	203,950		30,793	234,743		206,534		31,274				237,808
якості															
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100						
2	відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100						

Аналіз стану виконання результативних показників
 У 2018 році фінансування департаменту адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Розбіжності між запланованими призначеннями та фактичним освоєнням виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок процедури закупівлі з оплати послуг зв'язку та Інтернету, ремонтування оргтехніки та заправки катриджів через систему Розого та економії послуг з теплопостачання



В.о. начальника відділу заповнено бухгалтера відділу фінансово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку


 (підпис)
 А.С. Пономарьов
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 Н.В. Шамота
 (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 3400000 _____ Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 _____ Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 _____ 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
25 000,00		25 000,00	15 249,00		15 249,00	-9 751,00	
усього		усього		усього	усього		усього
							-9 751,00

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	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	15 249,00		15 249,00	-9 751,00		-9 751,00
усього		усього		усього	усього		усього		усього	
										-9 751,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів, а фактично надійшло до департаменту 4 виконавчі документи.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25 000,00		25 000,00	15 249,00		15 249,00	-9 751,00		-9 751,00	
усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	
										-9 751,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
1: Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів, а фактично надійшло до департаменту 4 виконавчі документи.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 судових рішень та виконавчих документів														
заграт														
1 виконавчих документів				тис. грн.	Рішення міської ради	25,000		25,000	15,249		15,249	-9,751	-9,751	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														
Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів, а фактично надійшло до департаменту 4 виконавчі документи.														
продукту														
1 кількість рішень суду та виконавчих документів				од.	база даних загального відділу	6		6	4		4	-2	-2	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														
Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів, а фактично надійшло до департаменту 4 виконавчі документи.														
ефективності														
1 середні витрати на один виконавчий документ				тис. грн.	розрахункові дані	4,167		4,167	3,812		3,812	-0,355	-0,355	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														
Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів, а фактично надійшло до департаменту 4 виконавчі документи.														
якості														
1 відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів				%	розрахункові дані	100		100	61		61	-39	-39	
1 порівняно з попереднім періодом														
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														
Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів, а фактично надійшло до департаменту 4 виконавчі документи.														
Аналіз стану виконання результативних показників														
У 2018 році департаментом адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради здійснювалася в межах затвердженого кошторису. Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планувалась оплата 6 судових рішень та виконавчих документів, а фактично надійшло до департаменту 4 виконавчі документи.														



В.о. начальника відділу економічного бухгалтерського обліку
 планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку

(Signature)

 (підпис)

(Signature)

 (підпис)
 А.С. Пономарьов
 (ініціали та прізвище)
 Н.В. Шамота
 (ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 3400000 _____ Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 3410000 _____ Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3410180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
	500 000,00	500 000,00	496 200,00	496 200,00	496 200,00	-3 800,00		-3 800,00
Усього								

5. Напрямами 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	Створення програмного продукту для надання соціальних та адміністративних послуг жителям м. Дніпра		500 000,00	500 000,00		496 200,00	496 200,00		-3 800,00	-3 800,00
Усього			500 000,00	500 000,00		496 200,00	496 200,00		-3 800,00	-3 800,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із проведенням закупівлі в електронній системі Prozorro виникла економія коштів за рахунок зменшення вартості послуги зі створення програмного продукту

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська цільова програма "Карта дніпрянина" на 2017-2021 роки		500 000,00	500 000,00		496 200,00	496 200,00		-3 800,00	-3 800,00
Усього		500 000,00	500 000,00		496 200,00	496 200,00		-3 800,00	-3 800,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із проведенням закупівлі в електронній системі Prozorro виникла економія коштів за рахунок зменшення вартості послуги зі створення програмного продукту

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Створення програмного продукту для надання соціальних та адміністративних послуг жителям м. Дніпра																
затрат																
1	обсяг витрат	тис.грн.	рішення міської ради	500,000	500,000		496,200	496,200								
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																
У зв'язку із проведеними закупівлями в електронній системі Prozorro виникла економія коштів за рахунок зменшення вартості послуги зі створення програмного продукту																
продукту																
1	кількість програмних продуктів згідно договору	од.	договір	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
ефективності																
1	середні витрати на створення одного програмного продукту	тис. грн.	розрахункові дані	500,000	500,000		496,200	496,200								
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																
У зв'язку із проведеними закупівлями в електронній системі Prozorro виникла економія коштів за рахунок зменшення вартості послуги зі створення програмного продукту																
якості																
1	відсоток створення програмного продукту	%	розрахункові дані	100	100	100	99	99	99	99	99	99				
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																
У зв'язку із проведеними закупівлями в електронній системі Prozorro виникла економія коштів за рахунок зменшення вартості послуги зі створення програмного продукту																
Аналіз стану виконання результативних показників																
У 2018 році фінансування департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між запланованими витратами та фактичним освоєнням коштів виникла економія завдяки з проведенням закупівлі в електронній системі Prozorro та зменшення вартості послуги зі створення програмного продукту																



В.о. Начальника відділу-виробничої бухгалтерії відділу
 планово-фінансової діяльності та бухгалтерського
 обліку

_____ (підпис)
 _____ (підпис)

А.С. Лонимарьов
 (ініціали та прізвище)
 Н.В. Шамота
 (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1.	340000	(КТПКВК МБ)	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	341000	(КТПКВК МБ)	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3410150	(КТПКВК МБ) 0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, районної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (КТПКВК(1))

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 ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвілних процедур			225,00
Загальний результат оцінки програм:		225,00		
1. Занаяються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.				

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

2. Занаяються усі завдання, які мають низьку ефективність.



Директор департаменту
 Володимир Яворський
 Бюджетна, фінансова-фінансової
 діяльності та бухгалтерського обліку

(підпис)

(Ініціали та прізвище)
 А.С. Пономарьов

(Ініціали та прізвище)
 Н.В. Шамота

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1.	3400000	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	3410000	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	3410160	0111 (КТКВК(1)) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів			177,50
	Загальний результат оцінки програми:			177,50
	Загальний результат оцінки програми:			177,50

1. Зазначються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
	Посилення щодо причин низької ефективності, визначення факторів	через які не досягнуто запланованих результатів		
	Підпрограма 1: Виконання судових рішень та виконавчих документів	Планувалася оплата в судових рішеннях та виконавчих документах		
	Документи	до департаменту 4 виконавчі документи		

2. Зазначються усі завдання, які мають низьку ефективність.



В.о.начальника відділу правово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку
Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Н.В. Шамота
(ініціали та прізвище)

А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1.	340000	(КТПКВК МБ)	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	341000	(КТПКВК МБ)	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3410180	(КТПКВК МБ) / (КТВК)(1)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Міська цільова програма "Карта дніпринина" на 2017-2021 роки	X	X	X
1.1	Задання 1: Створення програмного продукту для надання соціальних та адміністративних послуг жителям м.Дніпра	223,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,20		
	Загальний результат оцінки програми:	223,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та задання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

2. Зазначаються усі задання, які мають низьку ефективність.



В.О. Назарчук, начальник відділу планово-фінансової бухгалтерії та бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

_____ (підпис)
Н.В. Шамота

_____ (підпис)

_____ (підпис)
А.С. Пономарьов

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2018 рік

1. 340000 (КПВК МБ)
 Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3410150	Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		
2	3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			177,50
3	3410180	Інша діяльність у сфері державного управління	223,20		

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

3. Логічний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Планувалася оплата б судових рішень та виконавчих документів, в фактично надійшло до департаменту 4 виконавчі документи

2. Зазначаються усі випадки, які мають низьку ефективність.



В. Начальника відділу головного бухгалтера
 бухгалтерської служби
 (підпис)

(підпис)

А.С. Пономарьов
 (підписи та прізвище)

Н.В. Шамота
 (підписи та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації витратів бюджету
Департамент адміністративних послуг та дозвільних проведень Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

Код програмної класифікації витратів та кредитування бюджету / код економічної класифікації витратів бюджету або код кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією витратів 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	
Витрати всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:		39 795,310	39 669,674	6 504,624	6 500,824	46 299,934	46 170,498	
в т. ч.								
2111		25 049,285	25 049,285			25 049,285	25 049,285	
2120		5 625,803	5 624,811			5 625,803	5 624,811	
2210		3 159,848	3 156,224			3 159,848	3 156,224	
2240		4 842,121	4 808,141			4 842,121	4 808,141	
2250		2,259	2,259			2,259	2,259	
2271		419,000	344,601			419,000	344,601	
2272		39,891	38,992			39,891	38,992	
2273		464,503	463,877			464,503	463,877	
2274		164,400	163,767			164,400	163,767	
2800		3,200	2,468			3,200	2,468	
3160				6 004,624	6 004,624	6 004,624	6 004,624	
				500,000	496,200	500,000	496,200	
в т. ч. за бюджетними програмами								
3410150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	39 770,310	39 654,425	6 004,624	6 004,624	45 774,934	45 659,049	
2111		25 049,285	25 049,285			25 049,285	25 049,285	заробітна плата
2120		5 625,803	5 624,811			5 625,803	5 624,811	нарахування на заробітну плату папір, канцтовари, маркована продукція,
2210		3 159,848	3 156,224			3 159,848	3 156,224	придбання стільців та кресел
2240		4 842,121	4 808,141			4 842,121	4 808,141	послуги зв'язу, інтернету, заправка та регенерація картриджів, ремонтування оргтехніки, встановлення охоронної сигналізації
2250		4 842,121	4 808,141			4 842,121	4 808,141	вдариження
2271		2,259	2,259			2,259	2,259	оплата послуг з теплопостачання
2272		419,000	344,601			419,000	344,601	оплата послуг з водопостачання та водовідведення
2273		39,891	38,992			39,891	38,992	оплата послуг з електроенергії
2274		464,503	463,877			464,503	463,877	оплата послуг з приїздного газу
2800		164,400	163,767			164,400	163,767	судовий збір
3110		3,200	2,468			3,200	2,468	придбання функціональних пристроїв, комп'ютерів, робочих станцій для внесення відомостей до ЄДРР реєстрації/зняття з реєстрації громадян України (ID-картки)
3110				6 004,624	6 004,624	6 004,624	6 004,624	

(тис. грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селгах, селгах, об'єднаних територіальних громадах	25,000	15,249			25,000	15,249	
2800		25,000	15,249			25,000	15,249	безопірне стпнення
3410180	Иша діяльність у сфері державного управління			500,000	496,200	500,000	496,200	послуга з розробки та впровадження автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка дніпринна"
3160				500,000	496,200	500,000	496,200	



Відділення в відділу-головного бухгалтера відділу
для фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку

(Підпис)

А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)

(Підпис)

Н.В. Шамота
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

3410150

(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 ради

(Назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено пастортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом		
1	затрат													
	ПОКАЗНИК													
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	195		195	192		192		-3			-3
2	ПРОДУКТУ													
	ПОКАЗНИК													
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	120		120	120		120					
2	кількість придбаної оргтехніки	од.	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	283		283	283		283					
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1212450		1212450	1212450		1212450					
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	6		6	6		6					
3	ефективності													
	ПОКАЗНИК													
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	6218		6218	6218		6218					
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	6		6					
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	0,70		0,70	0,70		0,70					
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	203,950	30,793	206,534	206,534	31,274	237,808					
4	якості													
	ПОКАЗНИК													
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від	%	розрахункові дані	100		100	100,0		100,0					
2	відсоток доручень розпорядчих документів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100,0		100,0					

Директор департаменту

(підпис)

А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)

В.О. Начальника відділу-головаючого Оксальтера відділу
планово-фінансової діяльності із бухгалтерського
обліку

(підпис)

Н.В. Шамота
(ініціали та прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

3410160

(Код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(Назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур										
1	заграт									
	показник									
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис.грн.	Рішення міської ради	25,000		25,000	15,249	15,249	-9,751	-9,751
2	продукту									
	показник									
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	6		6	4	4	-2	-2
3	ефективності									
	показник									
1	середні витрати на один виконавчий документ	тис.грн.	розрахункові дані	4,167		4,167	3,812	3,812	-0,355	-0,355
4	якості									
	показник									
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100	61	61	-39	-39



Відомо, що на виконання рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом

(Signature)
(підпис)

Н.В. Шамота
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

Інша діяльність у сфері державного управління

3410180
(Код програмної класифікації витратів та
кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Створення програмного продукту для надання соціальних та адміністративних послуг жителям м.Дніпра											
1	затрат										
	показник										
1	обсяг витрат	тис.грн.	рішення міської ради	500,000	500,000		496,200	496,200		-3,800	-3,800
2	продукту										
	показник										
1	кількість програмних продуктів згідно договору	од.	договір	1	1		1	1			
3	ефективності										
	показник										
1	середні витрати на створення одного програмного продукту	тис.грн.	розрахункові дані	500,000	500,000		496,200	496,200		-3,800	-3,800
4	якості										
	показник										
1	відсоток створення програмного продукту	%	розрахункові дані	100	100		99	99		-1	-1



В.О. Іванович, голова відділу економічного бухгалтерського обліку та контролю за виконанням бюджету

(Signature)
(підпис)

Н.В. Шамота
(ініціали та прізвище)

А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)