

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2019 року**

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3610150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	225,79		
2	3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	225,00		
3	3617130	Землеустрій		200,47	
4	3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225,00		
5	3617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			
6	3617350	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	237,50		
7	3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах		199,90	

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	25033,423	24679,571	615,850	615,850	25649,273	25295,421	
2111		18399,117	18399,111			18399,117	18399,111	виплата заробітної плати, середньооблікова штатна чисельність працівників яким було нараховано та виплачено заробітної плати 114 працівників
2120		4116,017	4110,403			4116,017	4110,403	нарахування на оплату праці єдиного соціального внеску в розмірі 22%, також з жовтня місяця 2019 року рахується 1 інвалід якому нараховується 8,41%
2210		739,576	739,576			739,576	739,576	придбання паперу офісного, канцтоварів, комп'ютерної техніки (клавіатури, мишки, флеш, накопичувачі та інш.)
2240		375,841	351,032			375,841	351,032	оплата послуг з заправки картриджів, інтернету, заправки та обслуговування кондиціонерів, послуги з охорони приміщень, телекомунікаційні послуги, доставка документів та інш.
2250		10,898	7,860			10,898	7,860	виплатки на відрядження до міста Київ' 6 працівників
2271		404,458	309,131			404,458	309,131	оплата тепlopостачання по вул. Мечніков буд 6, займана площа 535,4 кв. м., вул. Січеславська Набережна, буд 29а займана площа 105,59 кв. м., вул. Дмитра Яворницького, буд 76а, займана площа 977,88 кв. м.
2272		14,163	13,615			14,163	13,615	оплата волопостачання та водовиведення по вул. Мечніков буд 6, займана площа 535,4 кв. м., вул. Січеславська Набережна, буд 29а, займана площа 105,59 кв. м., вул. Дмитра Яворницького, буд 76а, займана площа 977,88 кв. м.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273		490,445	480,882			490,445	480,882	оплата електроенергії по вул. Мечніков буд.б. займана площа 535,4кв.м , вул. Січеславська Набережна, буд 29а, займана площа 105,59кв.м., вул. Дмитра Яворницького, буд 76а, займана площа 977,88 кв.м.
2282		0,000	0,000			0,000	0,000	
2800		482,908	267,961			482,908	267,961	судові збори
3110				615,850	615,850	615,850	615,850	придбання основних засобів
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	747,438	747,434	5686,918	5672,997	6434,356	6420,431	
2240		747,438	747,434			747,438	747,434	послуги з обслуговування програмного забезпечення, консультування у сфері інформаційних технологій та послуги з технологічного аналізу та розробки додатку до програмного забезпечення системи містобудівного кадастру
2281				5296,221	5296,220	5296,221	5296,220	розроблення планувальної документації на території м. Дніпра
3110				390,697	376,777	390,697	376,777	придбання основних засобів
3617130	Здійснення заходів із землеустрою	11430,504	10882,951	0,000	0,000	11430,504	10882,951	
2240		866,481	318,929			866,481	318,929	послуги з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою та витрати на зберігання архівних документів
2281		10564,023	10564,022			10564,023	10564,022	інвентаризація земель, послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро та послуги з виготовлення цифрових ортофотопланів за матеріалами аерофотозйомки території м.Дніпро та передмість.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1304,500	1304,500	0,000	0,000	1304,500	1304,500	
2281		1304,500	1304,500			1304,500	1304,500	послуги з внесення змін до історико-архітектурного опорного плану міста Дніпра та науково-дослідні послуги для уточнення вихідних даних для розроблення проекту внесення змін до історико-архітектурного плану
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000	24,970					
2800		25,000	24,970	0,000	0,000	25,000	24,970	судові витрати
3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4630,307	4630,306	0,000	0,000	4630,307	4630,306	
2240		4422,407	4422,406			4422,407	4422,406	послуги з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
2281		207,900	207,900			207,900	207,900	надання інформаційних довідок через БТІ
3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	0,000	9,008	9,008	0,000	0,000	
2281				9,008	9,008			проведення експертної оцінки землі

Директор департаменту



Начальник відділу-головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Д.І. Мовшин

Т.М. Черкаська

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (Код)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (Код)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	3617130 (Код)	0421 (КФКВК)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)

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	Створення цифрових топографічних планів М1:2000 на території міста Дніпра
3	Інвентаризація земель м.Дніпра

7. 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 (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	6 767 940,00		6 767 940,00	6 759 614,49		6 759 614,49	-8 325,51		-8 325,51
2	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	827 321,00		827 321,00	318 929,73		318 929,73	-508 391,27		-508 391,27
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	3 835 243,00		3 835 243,00	3 804 408,00		3 804 408,00	-30 835,00		-30 835,00
	Усього	11 430 504,00		11 430 504,00	10 882 952,22		10 882 952,22	-547 551,78		-547 551,78

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

Напрямок 1: Розбіжності між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2019 рік та касовими видатками, пояснюються економією від проведення закупівлі через систему прозоро.

Напрямок 2: 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

Напрямок 3: 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

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

(гривень)

№ 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. Дніпро на 2016-2020 роки	11 430 504,00		11 430 504,00	10 882 952,22		10 882 952,22	-547 551,78		-547 551,78
	Усього	11 430 504,00		11 430 504,00	10 882 952,22		10 882 952,22	-547 551,78		-547 551,78
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відбулося зменшення договірної ціни на надання послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасниками АТО та членам їх сімей, у зв'язку з відмовою та неможливістю технічно здійснити ці послуги										

9. 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 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 Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000												
затрат												
1	Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	грн.	рішення міської ради	6 767 940		6 767 940	6 759 614,49		6 759 614,49	-8 025,51		-8 025,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за результатами прозора через систему електронних закупівель												
продукту												
1	Загальна площа території створення ортофотопланів, для виготовлення планшетів М 1:2000	кв. км	Договір на послуги	2 586,91		2 586,91	2 586,91		2 586,91			
ефективності												
1	середня вартість одиниці розроблених планшетів М 1:2000	грн.	розрахункові дані	2 616,23		2 616,23	2 613,007		2 613,007	-3,223		-3,223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за результатами прозора через систему електронних закупівель												
якості												
1	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.												
затрат												
1	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	рішення міської ради	827 321		827 321	318 929,73		318 929,73	-508 391,27		-508 391,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за результатами прозора через систему електронних закупівель												
продукту												
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га	Договір на послуги	5,25		5,25	3,25		3,25	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за результатами прозора через систему електронних закупівель												
ефективності												
1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	розрахункові дані	157 584,95		157 584,95	98 132,22		98 132,22	-59 452,73		-59 452,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за результатами прозора через систему електронних закупівель												
якості												
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель												
затрат												
1	Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	рішення ДМР	3 835 243		3 835 243	3 804 408		3 804 408	-30 835		-30 835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за результатами прозора через систему електронних закупівель												
продукту												
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	Договір на послуги	2 184		2 184	2 184		2 184			

Ефективності										
1	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	грн.	розрахункові дані	1 756,06	1 756,06	1 741,945	1 741,945	-14,115	-14,115	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами прозоро через систему електронних закупівель

Якості										
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100	100	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік виконані в повному обсязі. Кількісне зменшення результативних показників на суму 508391,27грн., 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 по земельних ресурсах (відповідно до Постанови КМУ №1051 від 17.10.2012р., "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру", Державний кадастровий реєстратор після надходження заяви у строк, що не перевищує 14 робочих днів реєструє земельну ділянку), проектна документація виконавцем на реєстрацію була надана в кінці грудня, тому погодження можливе в 2020 році. Зменшення показників на суму 39160,51грн. відбулося за результатами проведених торгів через систему електронних закупівель прозоро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Послуги з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою та створення цифрових топографічних планів М1:2000 території міста Дніпра, які планувалися здійснити у 2019 році, виконані в повному обсязі. Також проведена запланована в 2019 році інвентаризація частини земель міста Дніпра.

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

Директор департаменту



[Handwritten signature]

 (підпис)

Д.І. Мовшин

 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Т.М. Черкаська

 (ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

3617130
(Код)

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування 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 Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000												
затрат												
1	Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	грн.	рішення міської ради	6 767 940		6 767 940	6 759 914,49		6 759 914,49	-8 025,51		-8 025,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
продукту												
1	Загальна площа території створення отрофотопланів для виготовлення планшетів М 1:2000	кв. км	Договір на послуги	2 586,91		2 586,91	2 586,91		2 586,91			
ефективності												
1	середня вартість одиниці розроблених планшетів М 1:2000	грн.	розрахункові дані	2 616,23		2 616,23	2 613,007		2 613,007	-3,223		-3,223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
якості												
1	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.												
затрат												
1	Витрати на оплату послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	рішення міської ради	827 321		827 321	318 929,73		318 929,73	-508 391,27		-508 391,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
продукту												
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га	Дані установ	5,25		5,25	3,25		3,25	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
ефективності												
1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	розрахункові дані	157 584,95		157 584,95	98 132,22		98 132,22	-59 452,73		-59 452,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
якості												
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель												
затрат												
1	Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	рішення ДМР	3 835 243		3 835 243	3 804 408		3 804 408	-30 835		-30 835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												

продукту										
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	Договір на послуги	2 184	2 184	2 184	2 184			
ефективності										
1	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	грн.	розрахункові дані	1 756,06	1 756,06	1 741,945	1 741,945	-14,115		-14,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів										
якості										
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів, які треба проінвентаризувати		розрахункові дані	100	100	100	100			

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

ДКПЗ_1
00000799

12.03.2020 12:22:01
Виконання бюджетної програми за показниками 000000799 від 31.12.2019 14:54:54

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Забезпечення подальшого розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального нерухомого майна, що належить до територіальної громади міста Дніпро

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	4 630 307,00		4 630 307,00	4 630 306,07		4 630 306,07	-0,93		-0,93
	Усього	4 630 307,00		4 630 307,00	4 630 306,07		4 630 306,07	-0,93		-0,93
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: за результатами прозоро										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ 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 відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста Дніпра на 2016 -2020 роки	4 630 307,00		4 630 307,00	4 630 306,07		4 630 306,07	-0,93		-0,93
	Усього	4 630 307,00		4 630 307,00	4 630 306,07		4 630 306,07	-0,93		-0,93

9. 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 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 Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності												
затрат												
1	витрати на здійснення послуг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	грн.	рішення міської ради	4 630 307		4 630 307	4 630 306,07		4 630 306,07	-0,93		-0,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
продукту												
1	кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	шт.	договір	1 550		1 550	1 550		1 550			
ефективності												
1	середня вартість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	грн.	розрахункові дані	2 987,29		2 987,29	2 987,29		2 987,29			
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснено часткові щорічні дії щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності, які були заплановані у 2019 році в повному обсязі.

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

Директор департаменту



Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер

(підпис)

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

3617693

(Код)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування 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	Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності											
затрат												
1	витрати на здійснення послуг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	грн.	рішення міської ради	4 630 307		4 630 307	4 630 306,07		4 630 306,07	-0,93		-0,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів продукту												
1	кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	шт.	Дані установ	1 550		1 550	1 550		1 550			
ефективності												
1	середня вартість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	грн.	розрахункові дані	2 987,29		2 987,29	2 987,29		2 987,29			
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 потреб місцевого самоврядування в розробленні ппнувальної та містобудівної документації на території м.Дніпра

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

№ 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
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні ппнувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра		5 296 221,00	5 296 221,00		5 296 220,03	5 296 220,03		-0,97	-0,97
2	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	747 438,00	390 697,00	1 138 135,00	747 434,37	376 777,00	1 124 211,37	-3,63	-13 920,00	-13 923,63
	Усього	747 438,00	5 686 918,00	6 434 356,00	747 434,37	5 672 997,03	6 420 431,40	-3,63	-13 920,97	-13 924,60

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

Напряму 1: за результатами торгів в системі прозоро.

Напряму 2: економія виникла за результатами торгів.

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 2016-2020 роки	747 438,00	5 686 918,00	6 434 356,00	747 434,37	5 672 997,03	6 420 431,40	-3,63	-13 920,97	-13 924,60
	Усього	747 438,00	5 686 918,00	6 434 356,00	747 434,37	5 672 997,03	6 420 431,40	-3,63	-13 920,97	-13 924,60

9. 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 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 Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра												
затрат												
1	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн.	рішення міської ради		5 296 221	5 296 221		5 296 220,03	5 296 220,03		-0,97	-0,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
продукту												
1	Кількість проєктів планування території	од.	договір		24	24		24	24			
ефективності												
1	Середня вартість проєкту планування території	грн.	розрахункові дані		220 675,88	220 675,88		220 675,83	220 675,83		-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
якості												
1	Рівень готовності документації	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру												
затрат												
1	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	кошторис	747 438	390 697	1 138 135	747 434,37	376 777	1 124 211,37	-3,63	-13 920	-13 923,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
продукту												
1	Кількість придбаной комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	договір	6	14	20	6	14	20			
ефективності												
1	Середня вартість одиниці придбаной комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	124 573	27 906,93	56 906,75	124 572,395	26 912,642	151 485,037	-0,605	-994,288	94 578,287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
якості												
1	Рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	200			100
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані повністю, завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік виконані в повному обсязі. Зменшення показників на суму 13924,60 грн. відбулося за результатами проведених торгів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Здійснено оновлення містобудівної документації на території міста Дніпра та продовження поетапного створення містобудівного кадастру за 2019 рік.

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

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

3617350
(Код)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(найменування 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 Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра														
затрат														
1	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн.	рішення міської ради		5 296 221	5 296 221		5 296 220,03	5 296 220,03			-0,97	-0,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів														
продукту														
1	Кількість проектів планування території	од.	Дані установ			24		24		24				
ефективності														
1	Середня вартість проекту планування території	грн.	розрахункові дані		220 675,88	220 675,88		220 675,83	220 675,83			-0,05	-0,05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів														
якості														
1	Рівень готовності документації	%	розрахункові дані			100		100		100				
2 Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру														
затрат														
1	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	кошторис		747 438	390 697	1 138 135	747 434,37	376 777	1 124 211,37		-3,63	-13 920	-13 923,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів														
продукту														
1	Кількість придбаной комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	Дані установ		6	14	20	6	14	20				
ефективності														
1	Середня вартість одиниці придбаной комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані		124 573	27 906,93	56 906,75	124 572,395	26 912,642	151 485,037		-0,605	-994,288	94 578,287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів														
якості														
1	Рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані			100		100		100			200	100

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації повноважень у сфері охорони культурної спадщини міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	1 304 500,00		1 304 500,00	1 304 500,00		1 304 500,00			
	Усього	1 304 500,00		1 304 500,00	1 304 500,00		1 304 500,00			

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2016-2020 роки</i>	1 304 500,00		1 304 500,00	1 304 500,00		1 304 500,00			
	Усього	1 304 500,00		1 304 500,00	1 304 500,00		1 304 500,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

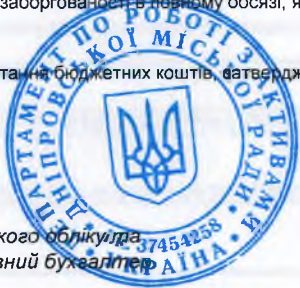
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019												
затрат												
1	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	1 304 500		1 304 500	1 304 500		1 304 500			
якості												
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснено погашення кредиторської заборгованості в повному обсязі, яка утворилася у 2018 році

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

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

дкппз_1
000000798

12.03.2020 11:40:49

Виконання бюджетної програми за показниками 000000798 від 31.12.2019 14:54:53

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

3617340
(Код)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(найменування 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 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019												
затрат												
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	1 304 500		1 304 500	1 304 500		1 304 500			
якості												
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	образовочні дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Моєшин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
 Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання рішень судів та виконавчих документів

7. 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
1	Виконання рішень суду та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	24 970,30		24 970,30	-29,70		-29,70
	Усього	25 000,00		25 000,00	24 970,30		24 970,30	-29,70		-29,70

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Напрямок 1: відповідно до судових рішень

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	Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000,00		25 000,00	24 970,30		24 970,30	-29,70		-29,70
	Усього	25 000,00		25 000,00	24 970,30		24 970,30	-29,70		-29,70

9. 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 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 Виконання рішень суду та виконавчих документів												
затрат												
1	Обсяг видатків на виконання судових рішень та виконавчих документів департаменту по роботі з активами	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	24 970,3		24 970,3	-29,7		-29,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до судових рішень												
продукту												
1	Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	15		15	15		15			
ефективності												
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	1 666,67		1 666,67	1 664,69		1 664,69	-1,98		-1,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до судових рішень												
якості												
1	Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми виконано відповідно до рішень суду які надійшли у 2019 році.

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

Директор департаменту



(підпис)

(Handwritten signature)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

3610160
(Код)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування 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 Виконання рішень суду та виконавчих документів												
затрат												
1	Обсяг видатків на виконання судових рішень та виконавчих документів департаменту по роботі з активами	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	24 970,3		24 970,3	-29,7		-29,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до судових рішень												
продукту												
1	Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	15		15	15		15			
ефективності												
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	1 666,67		1 666,67	1 664,69		1 664,69	-1,98		-1,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до судових рішень												
якості												
1	Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)

ж. 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 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 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	24 677 723		24 677 723	24 323 872,92		24 323 872,92	-353 850,08		-353 850,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами торгів												
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	122		122	114		114	-8		-8
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	15		15	15		15			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	32 818		32 818	32 950		32 950	132		132
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 891		1 891	1 867		1 867	-24		-24
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	269		269	250		250	-19		-19
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	17		17	1		1
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	202 276		202 276	213 367,306		213 367,306	11 091,306		11 091,306
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	355 700		355 700	355 700		355 700			
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради		615 850	615 850		615 850	615 850			
продукту												
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	11		11	11		11			
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка видатків		25	25		25	25			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	32 336,36		32 336,36	32 336,36		32 336,36			
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані		24 634	24 634		24 634	24 634			
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі. Кількість здійснення результативних показників відбулося за рахунок меншої кількості звернень по розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту збільшилася за рахунок оновлення комп'ютерної техніки та меблів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році фінансування департаменту по роботі з активами здійснювалося в повному обсязі, економія відбулася за рахунок результатів електронних торгів. Заборгованість на кінець 2019 року відсутня.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

3610150
(Код)

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

(найменування бюджетної програми)

№ 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 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	24 677 723		24 677 723	24 323 872,92		24 323 872,92	-353 850,08		-353 850,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами тораів												
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	122		122	114		114	-8		-8
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	15		15	15		15			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	32 818		32 818	32 950		32 950	132		132
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 891		1 891	1 867		1 867	-24		-24
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	269		269	250		250	-19		-19
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	17		17	1		1
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	202 276		202 276	213 367,306		213 367,306	11 091,306		11 091,306
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	355 700		355 700	355 700		355 700			
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради		615 850	615 850		615 850	615 850			
продукту												
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	Закон України	11		11	11		11			
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Закон України		25	25		25	25			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	32 336,36		32 336,36	32 336,36		32 336,36			
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані		24 634	24 634		24 634	24 634			
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

дкп13_1
00000804

Виконання бюджетної програми з реєстраційним номером 00000804 від 31.12.2019 14:54:59

(підпис)

(підпис)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(Код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

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

(гривень)

№ 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
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів		9 008,00	9 008,00		9 008,00	9 008,00			
	Усього		9 008,00	9 008,00		9 008,00	9 008,00			

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ 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 2016-2020 роки		9 008,00	9 008,00		9 008,00	9 008,00			
	Усього		9 008,00	9 008,00		9 008,00	9 008,00			

9. 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 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 Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів												
затрат												
1	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	грн.	рішення міської ради		9 008	9 008		9 008	9 008			
продукту												
1	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра.	шт.	аналітичний перелік		5	5		5	5			
ефективності												
1	Середня вартість одиниці технічної документації, підготовленої до торгів	грн.	розрахункові дані		1 801,6	1 801,6		1 801,6	1 801,6			
якості												
1	Відсоток вчасно проведених земельних торгів у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані повністю, завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведено експертно-грошову оцінку земельних ділянок відповідно до запланованого у 2019 році проведення земельних торгів.

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

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)

ДКПІЗ_1
000000800

12.03.2020 15:01:44
Виконання бюджетної програми за показниками 000000800 від 31.12.2019 14:54:55

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

3617650
(Код)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(найменування 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 Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів												
затрат												
1	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	грн.	рішення міської ради		9 008	9 008		9 008	9 008			
продукту												
1	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра.	шт.	аналітичний перелік		5	5		5	5			
ефективності												
1	Середня вартість одиниці технічної документації, підготовленої до торгів	грн.	розрахункові дані		1 801,6	1 801,6		1 801,6	1 801,6			
якості												
1	Відсоток вчасно проведених земельних торгів у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Черкаська
(ініціали та прізвище)