

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	8 990,00		8 990,00		5 870,00
					7
					8
					-3 120,00
					9
					-3 120,00

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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів		8 990,00	8 990,00		5 870,00	5 870,00		-3 120,00	-3 120,00
	Усього		8 990,00	8 990,00		5 870,00	5 870,00		-3 120,00	-3 120,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
Завдання 1: Відмова заявника щодо придбання земельної ділянки.

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
			8 990,00	8 990,00	5 870,00	5 870,00		-3 120,00	-3 120,00
			8 990,00	8 990,00	5 870,00	5 870,00		-3 120,00	-3 120,00

Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
1: Відмова заявника щодо придбання земельної ділянки.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	грн.	рішення Дніпровської міської ради	8 990	8 990	8 990	5 870	5 870	5 870		-3 120	-3 120
<b>продукту</b>												
1	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра.	шт.	аналітичний перелік	6	6	6	4	4	4		-2	-2
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість одиниці технічної документації, підготовленої до торгів	грн.	розрахункові дані	1 498,33	1 498,33	1 498,33	1 467,5	1 467,5	1 467,5		-30,83	-30,83
<b>якості</b>												
1	Відсоток вчасно проведених земельних торгів у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Результативні показники виконані в повному обсязі. Жодного зменшення результативних показників відбулося за рахунок відмови двох заявників щодо придбання земельних ділянок.												

Директор департаменту

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)





7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>1   Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн.	рішення Дніпровської міської ради	888 710	239 900	1 128 610	888 710	239 900	1 128 610			
	1   Кількість проектів планування території	од.	кошторис	7		7	7		7			
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість проекту планування території	грн.	розрахункові дані	161 230		161 230	161 230		161 230			
	1   Рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>2   Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	кошторис		350 000	350 000		349 999,97	349 999,97		-0,03	
	1   Кількість придбаної комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	кошторис		17	17		17	17			
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	20 588,24		20 588,24	20 588,23		20 588,23		-0,01	
	1   Рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<b>За результатами проведених торгів.</b>												

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)







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

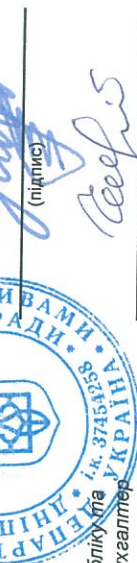
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки</b>	<b>35 073 842,00</b>		<b>35 073 842,00</b>	<b>34 292 867,35</b>		<b>34 292 867,35</b>	<b>-780 974,65</b>		<b>-780 974,65</b>			
Усього	35 073 842,00		35 073 842,00	34 292 867,35		34 292 867,35	-780 974,65		-780 974,65			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми												
1: Відбулося зменшення договірної ціни на надання послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей, у зв'язку з відмовою та неможливістю технічно здійснити ці послуги. Проведення державної експертизи проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду планується провести в 2019 році.												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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
<b>1 Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.</b>												
<b>затрат</b>												
	Витрати на оплату послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	рішення Дніпровської міської ради	978 098,62		978 098,62	668 938,46		668 938,46	-309 160,16		-309 160,16
продукту	1	землеустрою										
	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, ЛАТО	га	договір	7,25		7,25	4,9583		4,9583	-2,2917		-2,2917
ефективності	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	розрахункові дані	134 910,15		134 910,15	134 910,15		134 910,15			
якості	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>2 Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000</b>												
<b>затрат</b>												
	Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	грн.	рішення Дніпровської міської ради	7 304 500		7 304 500	7 304 500		7 304 500			
продукту	1	1:2000										
	Загальна площа території створення отрофотопланів для виготовлення планшетів М 1:2000	кв. км	договір	1 386,91		1 386,91	1 386,91		1 386,91			
ефективності	середня вартість одиниці розроблених планшетів М 1:2000	грн.	розрахункові дані	5 266,744		5 266,744	5 266,744		5 266,744			
якості	1	виготовити	%	розрахункові дані	100		100		100			
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2018р.</b>												
<b>затрат</b>												
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	36 959,51		36 959,51	36 959,51		36 959,51			
продукту	1	Кількість розроблених проектів землеустрою	од.	договір	18		18		18			
ефективності	середня вартість одиниці розроблених проектів землеустрою	грн./од.	розрахункові дані	2 053,31		2 053,31	2 053,31		2 053,31			

ЯКОСТІ	1 рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель</b>						
<b>затрат</b>	Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	рішення ДМР	10 555 319,87	10 555 319,87	10 555 319,87	10 555 319,87
<b>продукту</b>	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	договір	10,284	10,284	10,284	10,284
<b>ефективності</b>	середня вартість одного гектара проінвентаризованих земель	грн.	розрахункові дані	1 026 382,702	1 026 382,702	1 026 382,702	1 026 382,702
<b>ЯКОСТІ</b>	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>5</b>	<b>Забезпечення оплати послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро</b>						
<b>затрат</b>	Витрати на оплату послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	грн.	рішення ДМР	16 198 964	16 198 964	15 727 149,51	15 727 149,51
<b>продукту</b>	Протяжність земель, на які розроблені проекти землеустрою	км.	договір	68	68	68	68
<b>ефективності</b>	середня вартість одного кілометра земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	грн.	розрахункові дані	238 220,06	238 220,06	231 281,61	231 281,61
<b>ЯКОСТІ</b>	Відсоток земель до тих, на які треба розробити проекти землеустрою	%	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>	Результативні показники виконані в повному обсязі. Кількісне зменшення результативних показників на суму 309160,15грн., 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 створенні реєстру земельну ділянку), проектна документація виконавцем на реєстрацію була надана в кінці грудня, тому погодження можливе в 2019 році. Зменшення показників на суму 471814,49грн., відбулося у зв'язку з укладенням угоди про проведення державної експертизи проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду яка буде проведена в 2019 році.						
							-471 814,49

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)





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 (ненаданих 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
<b>1 Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на здійснення послуг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	грн.	рішення Дніпровської міської ради	1 101 374		1 101 374	1 101 320		1 101 320		-54	-54
<b>продукту</b>												
1	кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	шт.	договір	230		230	230		230			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	грн.	розрахункові дані	4 788,58		4 788,58	4 788,305		4 788,305		-0,275	-0,275
<b>якості</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
За результатами проведених торгів.												

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)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 3600000 (КТПКВ МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 (КТПКВ МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3617340 (КТПКВ МБ) 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
3 488 000,00	1 784 115,58	1 784 115,58	1 784 115,58	1 784 115,58	-1 703 884,42
Усього		Усього		Усього	
				9	
				-1 703 884,42	

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	Забезпечення інвестаризації стану об'єктів культурної спадщини в межах міста	3 488 000,00		3 488 000,00	1 784 115,58	1 784 115,58	1 784 115,58	-1 703 884,42		-1 703 884,42
Усього		3 488 000,00		3 488 000,00	1 784 115,58	1 784 115,58	1 784 115,58	-1 703 884,42		-1 703 884,42

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

Завдання 1: Розбіжності виникли за рахунок підписаних в кінці грудня 2018 року актів наданих науково-дослідні послуги для уточнення вихідних даних для розроблення проекту внесення змін до історико-архітектурного опорного плану у складі генерального плану м. Дніпро, зареєстрована кредиторська заборгованість в розмірі 1304500,00грн., яка буде погашена в 2019 році. Розбіжності на суму 399384,42грн. виникли в зв'язку з тим що в 2018 році проведено з II етапів тільки I етап послуг з внесення змін до історико-архітектурного опорного плану міста Дніпра у складі генерального плану міста Дніпра.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма заходів та заходів з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2016-2020 роки	3 488 000,00		3 488 000,00	3 488 000,00	1 784 115,58	1 784 115,58	1 784 115,58	-1 703 884,42		-1 703 884,42
Усього	3 488 000,00		3 488 000,00	3 488 000,00	1 784 115,58	1 784 115,58	1 784 115,58	-1 703 884,42		-1 703 884,42

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

1: Розбіжності виникли за рахунок підписаних в кінці грудня 2018 року актів наданих науково-дослідні послуги для уточнення вихідних даних для розроблення проекту внесення змін до історико-архітектурного опорного плану у складі генерального плану м. Дніпро, зареєстрована кредиторська заборгованість в розмірі 1304500,00грн., яка буде погашена в 2019 році. Розбіжності на суму 399384,42грн. виникли в зв'язку з тим що в 2018 році проведено з II етапів тільки I етап послуг з внесення змін до історико-архітектурного опорного плану міста Дніпра у складі генерального плану міста Дніпра.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення інвентаризації стану об'єктів культурної спадщини в межах міста</b>												
<b>затрат</b>												
	обсяг видатків на забезпечення інвентаризації стану об'єктів культурної спадщини в межах міста	грн.	рішення Дніпровської міської ради	3 488 000		3 488 000	1 784 115,58		1 784 115,58	-1 703 884,42		-1 703 884,42
<b>продукту</b>												
	1 інвентаризація стану об'єктів культурної спадщини	од.	договір	52		52						
<b>ефективності</b>												
	1 середня вартість проінвентаризованих об'єктів	грн.	розрахункові дані	67 076,92		67 076,92	34 309,915		34 309,915	-32 767,005		-32 767,005
<b>якості</b>												
	1 відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
1: Консультативною радою спеціально уповноваженого органу з питань охорони культурної спадщини, а саме Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації, проводилася перевірка розробленої звітної та облікової документації за надани науково-дослідні послуги для уточнення вихідних даних для розроблення проекту внесення змін до історико-архітектурного опорного плану у складі генерального плану м. Дніпро, після зазначеної перевірки були підписані акти наданих послуг та зареєстрована кредиторська заборгованість в розмірі 4804500 грн., яка буде погашена в 2019 році. Розбіжності на суму 399384,42 грн. виникли в зв'язку з тим що в 2018 році проведено І етап послуг з внесення змін до історико-архітектурного опорного плану міста Дніпра у складі генерального плану міста Дніпра. І етап зазначених послуг буде проведений в 2019 році за новою процедурою закупівлі.												

Директор департаменту

Д.І. Мовшин  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності-голови бухгалтеру

Т.М. Черкаська  
(ініціали та прізвище)

(підпис)



ДКПЛЗ\_1  
000000500

05.03.2019 17:14:53

Виконання бюджетної програми за показниками 000000500 від 31.12.2018 00:00:19

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 3600000 \_\_\_\_\_ Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 3610000 \_\_\_\_\_ Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 3610150 \_\_\_\_\_ 0111 \_\_\_\_\_ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради  
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 161 471,00	1 130 331,00	25 291 802,00	23 747 260,46	1 124 831,36	24 872 091,82	-414 210,54	-5 499,64	-419 710,18

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	24 161 471,00	1 130 331,00	25 291 802,00	23 747 260,46	1 124 831,36	24 872 091,82	-414 210,54	-5 499,64	-419 710,18
	<b>Усього</b>	<b>24 161 471,00</b>	<b>1 130 331,00</b>	<b>25 291 802,00</b>	<b>23 747 260,46</b>	<b>1 124 831,36</b>	<b>24 872 091,82</b>	<b>-414 210,54</b>	<b>-5 499,64</b>	<b>-419 710,18</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми**  
Завдання 1: Відшкодування за комунальні послуги було здійснено за фактичними показниками враховуючи перевищення. По спеціальному фонду була здійснена закупівля компютерної техніки на суму результатів проведених торгів, яка менша від початкової суми оголошеної через систему прозора.

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
<b>Усього</b>									

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



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури</b>												
<b>затрат</b>			од.	119	119	119	116	116	116	-3		-3
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	210	210	210	210		210			
2	кількість придбаної оргтехніки для апарату департаменту	од.	договори	37	37	37	37		37			
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	29 443		29 443	23 305		23 305			-6 138
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 591		1 591	1 215		1 215			-376
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	248		248	200		200			-48
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14		14	14		14			
3	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	212 536,15		212 536,15	216 279,06		216 279,06			3 742,91
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток придбаної оргтехніки від загальної кількості яку планується придбати	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Результативні показники виконані в повному обсязі. Кількісне зменшення 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 збільшилися за рахунок оновлення комп'ютерної техніки та меблів.

Директор департаменту



(підпис)  
  
 (підпис)

Д.І. Мовшин  
 (ініціали та прізвище)  
  
 Т.М. Черкаська  
 (ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	25 000,00	4	5	6	7	8	9
	25 000,00	4 805,00		4 805,00	-20 195,00		-20 195,00

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	Виконання рішень суду та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25 000,00			25 000,00	4 805,00		4 805,00	-20 195,00		-20 195,00
	Усього	25 000,00		25 000,00	4 805,00		4 805,00	-20 195,00		-20 195,00

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

Завдання 1: За результатами судових рішень, стосовно проведення позовних робіт щодо стягнення заборгованості по договорам оренди комунального майна, судових зборів та авансових внесків.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевої/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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000,00		25 000,00	25 000,00	4 805,00		4 805,00	-20 195,00		-20 195,00
Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00	4 805,00		4 805,00	-20 195,00		-20 195,00

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

1: За результатами судових рішень, стосовно проведення позовних робіт щодо стягнення заборгованості по договорам оренди комунального майна, судових зборів та авансових внесків.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Виконання рішень суду та виконавчих документів</b>												
<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків на виконання судових рішень та виконавчих документів департаменту по роботі з активами продукту	грн.	рішення Дніпровської міської ради	25 000		25 000	4 805		4 805	-20 195		-20 195
1	Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	15		15	2		2	-13		-13
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	1 666.67		1 666.67	2 402.5		2 402.5	735.83		735.83
<b>якості</b>												
1	Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Результативні показники виконані в повному обсязі. Кількість зменшення результативних показників „отворилося за рахунок кількості судових рішень та відшкодованих коштів за судові збори та авансові внески.												

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)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 31.12.2018 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.	220,60		
2	3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	222,90		
3	3617130	Землеустрій	224,42		
4	3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225,00		
5	3617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			176,20
6	3617350	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	225,00		
7	3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	250,00		

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	3617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Низька ефективність відбулася за рахунок невикористаних коштів в кінці грудня 2018 року, тому що консультативною радою спеціально уповноваженого органу з питань охорони культурної спадщини, а саме Управлінням культури, національностей і релігій облдержадміністрації, проводилася перевірка розробленої звітної та облікової документації за надані науково-дослідні послуги для уточнення вихідних даних для розроблення проекту внесення змін до історико-архітектурного опорного плану у складі генерального плану м. Дніпро, після зазначеної перевірки були підписані акти наданих послуг та зареєстрована кредиторська заборгованість в розмірі 1304500,00грн., яка буде погашена в 2019 році. Розбіжності на суму 399384,42грн. виникли в зв'язку з тим що в 2018 році проведено I етап послуг з внесення змін до історико-архітектурного опорного плану міста Дніпра у складі генерального плану міста Дніпра, II етап зазначених послуг буде проведений в 2019 році за новою процедурою закупівлі.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності-головний

(підпис)  
*[Handwritten signature]*  
(підпис)  
*[Handwritten signature]*

**Д.І. Мовшин**  
(ініціали та прізвище)

**Т.М. Черкаська**  
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	220,60		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>220,60</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>220,60</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання рішень суду та виконавчих документів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності головного

(підпис)

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2	X	X	X
1	Підпрограма 1: Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	222,90		
1.1	Завдання 1: Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	222,90		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>222,90</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

**Д.І. Мовшин**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний

(підпис)

**Т.М. Черкаська**

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Розробка схем та проектних рішень масового застосування	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	225,00		
1.2	Завдання 2: Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**Д.І. Мовшин**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності-головний

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**Т.М. Черкаська**

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Землеустрій	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проєктів землеустрою.	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	225,00		
1.3	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2018р.	225,00		
1.4	Завдання 4: Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	225,00		
1.5	Завдання 5: Забезпечення оплати послуг з розробки проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	222,10		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,42</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,42</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

Д.І. Мовшин

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний

(підпис)

Т.М. Черкаська

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

**Д.І. Мовшин**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний

(підпис)

**Т.М. Черкаська**

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення інвентаризації стану об'єктів культурної спадщини в межах міста			176,20
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>176,20</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>176,20</b>

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення інвентаризації стану об'єктів культурної спадщини в межах міста	1: Консультативною радою спеціально уповноваженого органу з питань охорони культурної спадщини, а саме Управлінням культури, національностей і релігій облдержадміністрації, проводилася перевірка розробленої звітної та облікової документації за надані науково-дослідні послуги для уточнення вихідних даних для розроблення проекту внесення змін до історико-архітектурного опорного плану у складі генерального плану м. Дніпро, після зазначеної перевірки були підписані акти наданих послуг та зареєстрована кредиторська заборгованість в розмірі 1304500,00грн., яка буде погашена в 2019 році. Розбіжності на суму 399384,42грн. виникли в зв'язку з тим що в 2018 році проведено I етап послуг з внесення змін до історико-архітектурного опорного плану міста Дніпра у складі генерального плану міста Дніпра, II етап зазначених послуг буде проведений в 2019 році за новою процедурою закупівлі.

Директор департаменту



(підпис)

**Д.І. Мовшин**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний

(підпис)

**Т.М. Черкаська**

(ініціали та прізвище)