

Додаток 1

до Наказу Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 21.02.2019 № 47

**Затверджено**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 906)"

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

- 1800000 (КТПКВК МБ) Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1810000 (КТПКВК МБ) Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1810150 0111 (КФКВК) 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)

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
788 864,00	160 000,00	472 771,00	142 728,00	615 499,00	-316 093,00
					-17 272,00
					-333 365,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Усього	788 864,00	160 000,00	948 864,00	472 771,00	142 728,00	615 489,00	-316 093,00	-17 272,00	-333 365,00
		788 864,00	160 000,00	948 864,00	472 771,00	142 728,00	615 489,00	-316 093,00	-17 272,00	-333 365,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
Завдання 1: Економія коштів утворилась через наявність вакантних посад та здійснення процедур закупівель із застосуванням системи публічних закупівель

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

Найменування місцевих/регіональних програм	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини		рішення міської ради	10		10	5		5			-5
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць продукту	од.										
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	25		25	25		25			
2	кількість одиниць придбані оргтехніки	од.	договори		9	9			9			
15	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	150		150	150		150			
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	100		100	100		100			
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		100	30		30			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	20		20			
3	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	78886		78886	94554		94554			-15668
5	витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		17778	17778	15859		15859			-1919
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія коштів утворилась через наявність вакантних посад та здійснення процедур закупівель із застосуванням системи публічних закупівель</b>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток одиниць придбані оргтехніки	%	розрахункові дані		100	100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
У 2018 році фінансування управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками, пояснюється окрема наявністю вакантних посад та здійснення процедур закупівель із застосуванням системи публічних закупівель.												

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Н. Ю. Лущева  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційної роботи-головний бухгалтер

  
(підпис)

Л. В. Чичинська  
(ініціали та прізвище)



Додаток 3  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 01.01.2019 року

1. 1810150  
(КТПКВК МБ)

Управління з питань охорони культурної спадщини  
Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
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	216,23		
		Середні результати оцінки програм	216,23		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради



(підпис)

Н. Ю. Лиштва  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 1800000 Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1810000 Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1810150 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  
(КТПКВК 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: 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 у сфері охорони культурної спадщини	216,23		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,23		
	Загальний результат оцінки програми:	216,23		

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

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Н. Ю. Лиштва  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційної роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Л. В. Чичицька  
(ініціали та прізвище)