

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК 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	3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	117,72		
2	3410180	Інша діяльність у сфері державного управління			41,60
3	3417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	198,15		

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	3410180	Інша діяльність у сфері державного управління	У 2024 році департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради здійснював видатки в межах затвердженого кошторису. Розбіжність виникла через те, що планувалася оплата шести судових рішень та виконавчих документів із середнім розміром 4 167 гривень, тоді як фактично до департаменту надійшло два виконавчі документи із середнім розміром 1 156 гривень.

Директор департаменту

(підпис)

Андрій ПОНОМАРЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ШАМОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 3400000
(КТПКВК МБ)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3410000
(КТПКВК МБ)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3410160
(КТПКВК МБ)

0111
(КТКВК)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ 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 (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур			147,40
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	205,75		
1.3	Напрямок 3: Інші надходження спеціального фонду	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	117,72		
	Загальний результат оцінки програми:	117,72		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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: Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	Фактичні результативні показники діяльності Департаменту за всіма напрямками використання бюджетних коштів, передбаченими паспортом бюджетної програми, у 2024 році не були виконані в повному обсязі. Основними причинами цього стали наявність вакантних посад і відповідне зменшення видатків на нарахування ЄСВ, економія коштів на відшкодування комунальних послуг, результати проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro», а також уточнення напрямів використання коштів

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



Андрій ПОНОМАРЬОВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія ШАМОТА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40392181 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40392181 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, передачі та/або внесення встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстру місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	125 284 826,00	2 590 471,00	127 875 297,00	123 406 340,00	2 557 664,00	125 964 004,00	-1 878 486,00	-32 807,00	-1 911 293,00
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	123 415 701,00	175 000,00	123 590 701,00	121 554 155,00	142 980,00	121 697 135,00	-1 861 546,00	-32 020,00	-1 893 566,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	1 869 125,00	961 580,00	2 830 705,00	1 852 185,00	960 793,00	2 812 978,00	-16 940,00	-787,00	-17 727,00
3	Інші надходження спеціального фонду		1 453 891,00	1 453 891,00		1 453 891,00	1 453 891,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене наявністю вакантних посад і відповідним зменшенням видатків на нарахування ЄСВ, економією коштів на відшкодування комунальних послуг, а також результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro» та уточненням напрямів використання коштів.

4.5	відсоток придбаних вивісок від загальної кількості, які плануються придбати	відс.	розрахункові дані		100	100	94	94	-6	-6
4.6	відсоток придбаної оргтехніки від загальної кількості, яку плануються придбати	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одичір випиш	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене наявністю вакантних посад і відповідним зменшенням видатків на нарахування ЄСВ, економією коштів на відшкодування комунальних послуг, а також результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro» та уточненням напрямів використання коштів.							
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між затвердженим штатним розписом та фактичною чисельністю працівників зумовлене наявністю вакантних посад.							
1.4	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							
1.5	обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							
2	продукту									
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Під час формування показників було використано прогнозовану кількість надходжень на основі аналізу даних вхідної кореспонденції за попередні роки.							
2.6	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							
3	ефективності									
3.3	середні витрати на придбання меблів	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							
3.4	середні витрати на придбання вивісок	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							
3.6	середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							
4	якості									
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	Під час формування показників було використано прогнозовану кількість надходжень на основі опрацьованих даних вхідної кореспонденції за попередні роки. Однак фактичний обсяг вхідної кореспонденції виявився меншим за запланований							
4.3	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	відс.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							
4.4	відсоток придбаних меблів від загальної кількості, які плануються придбати	відс.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							
4.5	відсоток придбаних вивісок від загальної кількості, які плануються придбати	відс.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році показники, пов'язані із забезпеченням департаменту адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради, зокрема виконанням завдань у сфері інформатизації, зазнали змін. Це зумовлено наявністю вакантних посад, зменшенням видатків на нарахування ЄСВ, економією коштів на відшкодування комунальних послуг, результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro», а також уточненням напрямів використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми за кодом 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2024 рік затверджений наказом Департаменту від 11.01.2024 №01/06-13 із загальним фондом у розмірі 10 586 726 гривень. Протягом звітного періоду до паспорта бюджетної програми було внесено зміни, після чого планові показники з урахуванням змін склали 127 875 297 гривень, у тому числі: за загальним фондом – 125 284 826 гривень, за спеціальним фондом – 2 590 471 гривень. Фактичні результативні показники діяльності Департаменту за всіма напрямками використання бюджетних коштів, передбаченими паспортом бюджетної програми, у 2024 році не були виконані в повному обсязі. Основними причинами цього стали наявність вакантних посад і відповідне зменшення видатків на нарахування ЄСВ, економія коштів на відшкодування комунальних послуг, результати проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro», а також уточнення напрямів використання коштів.

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

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер

Андрій ПОНОМАРЬОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Напалія ШАМОТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 3400000
(КТПКВК МБ)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3410000
(КТПКВК МБ)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3410180
(КТПКВК МБ)

0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.			41,60
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			41,60
	Загальний результат оцінки програми:			41,60

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	У 2024 році департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради здійснював видатки в межах затвердженого кошторису. Розбіжність виникла через те, що планувалася оплата шести судових рішень та виконавчих документів із середнім розміром 4 167 гривень, тоді як фактично до департаменту надійшло два виконавчі документи із середнім розміром 1 156 гривень.

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ПОНОМАРЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ШАМОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40392181 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40392181 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

5. Мета Бюджетної програми
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	25 000,00		25 000,00	3 467,00		3 467,00	-21 533,00				-21 533,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	25 000,00		25 000,00	3 467,00		3 467,00	-21 533,00				-21 533,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Згідно з планом, передбачалася оплата шести судових рішень та виконавчих документів із середнім розміром 4 167 гривень. Фактично до департаменту надійшло три виконавчі документи із середнім розміром 1 156 гривень

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
	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2024 рік	25 000,00		25 000,00	3 467,00		3 467,00	-21 533,00		-21 533,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт			25 000		25 000	3 467		3 467	-21 533		-21 533
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради									
2	продукту											
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	6		6	3		3	-3		-3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	4 167		4 167	1 156		1 156	-3 011		-3 011
4	якості											
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100		100	14		14	-86		-86

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	2	3		
1	заграт			
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	Згідно з планом, передбачалася оплата шести судових рішень та виконавчих документів із середнім розміром 4 167 гривень. Фактично до департаменту надійшло три виконавчі документи із середнім розміром 1 156 гривень	
2	продукту			
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	Згідно з планом, передбачалася оплата шести судових рішень та виконавчих документів із середнім розміром 4 167 гривень. Фактично до департаменту надійшло три виконавчі документи із середнім розміром 1 156 гривень	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	Згідно з планом, передбачалася оплата шести судових рішень та виконавчих документів із середнім розміром 4 167 гривень. Фактично до департаменту надійшло три виконавчі документи із середнім розміром 1 156 гривень	
4	якості			
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	Згідно з планом, передбачалася оплата шести судових рішень та виконавчих документів із середнім розміром 4 167 гривень. Фактично до департаменту надійшло три виконавчі документи із середнім розміром 1 156 гривень	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради здійснював видатки в межах затвердженого кошторису. Розбіжність виникла через те, що планувалася оплата шести судових рішень та виконавчих документів із середнім розміром 4 167 гривень, тоді як фактично до департаменту надійшло три виконавчі документи із середнім розміром 1 156 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3410180 «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено асигнування за загальним фондом у розмірі 25 000,00 гривень. Касові видатки за загальним фондом становлять 1 125 гривень. Видатки здійснювалися в межах бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання коштів. Для своєчасного та повного освоєння бюджетних коштів, а також недопущення виникнення кредиторської заборгованості, підтвердні документи, що надавалися до казначейства, опрацьовувалися оперативно та відповідально.

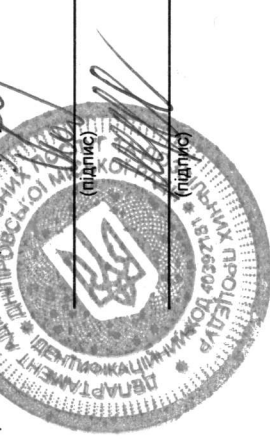
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



Андрій ПОНОМАРЬОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ШАМОТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 3400000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 3410000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3417693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ 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	Напрямок 1: Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	199,80		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Міські активи» Дніпровської міської ради	194,70		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення надання фінансової підтримки КП «Аеропорт» ДМР	198,10		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		198,15		
Загальний результат оцінки програми:		198,15		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ПОНОМАРЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ШАМОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	Кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів, поліпшення технічного стану нежитлових приміщень	шт.		4		4		4		4		
2.1	поліпшення завдань	шт.	договір									
2.2	кількість завдань	шт.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3				3				
2.3	кількість завдань	шт.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3				3				
2.4	кількість завдань	шт.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3				3				
3	ефективності											
3.1	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	329 685				329 500			329 500	-185
3.2	середні витрати фінансової підтримки навігання 1	грн.	розрахункові дані	6 162 779				6 101 913			6 101 913	-60 866
3.3	середні витрати фінансової підтримки навігання 1	грн.	розрахункові дані	164 873				163 348			163 348	-1 525
4	якості											
4.1	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	100				99,94			99,94	-0,06
4.2	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100				100			100	
4.3	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100				97,5			97,5	-2,5
4.4	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100				99			99	-1

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на здійснення послуг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна та поліпшення технічного стану нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
2	продукту		
2.1	Кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів, поліпшення технічного стану нежитлових приміщень	шт.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
3	ефективності		
3.1	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
3.2	середні витрати фінансової підтримки навігання 1	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
3.3	середні витрати фінансової підтримки навігання 1	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»

4	якості		
4.1	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
4.3	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
4.4	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro»
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3417693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» передбачено асигнування за загальним фондом у розмірі 20 301 698 гривень. Касові видатки за загальним фондом становлять 20 131 784 гривень. Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур через систему закупівель «ProZorro». Видатки здійснювалися в межах бюджетних асигнувань із дотриманням цільового спрямування та використання бюджетних коштів. Для забезпечення повного та своєчасного використання коштів, а також недопущення виникнення кредиторської заборгованості, підтвердні документи, що надавалися до казначейства, опрацьовувалися оперативно та відповідально.

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

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

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

Директор департаменту

Андрій ПОНОМАРЬОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Наталія ШАМОТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

