

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2020 року**

1. 3600000 « Департамент по роботі з активами 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	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	217,20		
2	3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		196,20	
3	3617130	Здійснення заходів із землеустрою			155,93
4	3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)			125,00
5	3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї			151,00
6	3617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		200,00	
7	3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		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	3617130	Здійснення заходів із землеустрою	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 на сум 138524,00грн., решта коштів на сум 285240,40грн. можлива до проплати за рішенням суду.
2	3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Відбулося зменшення договірної ціни на надання послуг з розробки проекту внесення змін до плану зонування території м. Дніпра, у зв'язку з відмовою та неможливістю технічно здійснити ці послуги.
3	3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	За результатами прозоро через систему закупівель

Директор департаменту



(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ДКПДЗ_1 17.03.2021 17:15:41
 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000886 от 31.12.2020 17:05:25
 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000000885 от 31.12.2020 17:05:24
 3 Виконання бюджетної програми за показниками 000000884 от 31.12.2020 17:05:23
 4 Виконання бюджетної програми за показниками 000000883 от 31.12.2020 17:05:22
 5 Виконання бюджетної програми за показниками 000000881 от 31.12.2020 17:05:20
 6 Виконання бюджетної програми за показниками 000000880 от 31.12.2020 17:05:19
 7 Виконання бюджетної програми за показниками 000000189 от 31.12.2020 17:05:16

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3600000 , Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КТГКВК 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: Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			125,00
	Загальний результат оцінки програми:			125,00

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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)	Торги через електронну систему прозоро на придбання комп'ютерної техніки не відбулися

Директор департаменту



(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	36000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
3.	3617350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			121010000 (код бюджету)

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 умов для притоку інвестицій, сприяння покращенню інвестиційної привабливості міста Дніпра

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення загальної доступності інформатизаційних ресурсів містобудівного кадастру для адаптації регуляторної політики України до європейських стандартів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка містобудівної документації
2	Забезпечення 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	739 566,00	2 850 000,00	3 589 566,00	554 850,00	2 749 920,00	3 304 770,00	-184 716,00	-100 080,00	-284 796,00		

2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)	739 566,00	2 993 420,00	3 732 986,00	554 850,00	2 749 920,00	3 304 770,00	-184 716,00	-243 500,00	-143 420,00	-143 420,00
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: Відбулося зменшення договірної ціни на надання послуг з розробки проекту внесення змін до плану зонування території м. Дніпра, у зв'язку з відмовою та неможливістю технічно здійснити ці послуги											
Напряму 2: Торги через електронну систему прозоро на придбання комп'ютерної техніки не відбулися											

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплексна містобудівна Програма розв'язку міста Дніпра на 2016-2020 роки	739 566,00	2 993 420,00	3 732 986,00	554 850,00	2 749 920,00	3 304 770,00	#####	-243 500,00	-428 216,00			
	Усього	739 566,00	2 993 420,00	3 732 986,00	554 850,00	2 749 920,00	3 304 770,00	#####	-243 500,00	-428 216,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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, рішення виконавчого комітету	739 566	2 850 000	3 589 566	554 850	2 749 920	3 304 770	-184 716	-100 080	-284 796	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відбулося зменшення договірної ціни на надання послуг з розробки проекту внесення змін до плану зонування території м. Дніпра, у зв'язку з відмовою та неможливістю технічно здійснити ці послуги													
продукту													
1	Кількість проектів планування території	ОД.	договір	5	16	21	5	16	21				
ефективності													
1	Середня вартість проекту планування території	ГРН.	розрахункові дані	147 913,2	178 125	170 931,71	110 970	171 870	282 840	-36 943,2	-6 255	111 908,29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відбулося зменшення договірної ціни на надання послуг з розробки проекту внесення змін до плану зонування території м. Дніпра, у зв'язку з відмовою та неможливістю технічно здійснити ці послуги													
якості													
1	Рівень готовності документації	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	200				
2													
Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)													
затрат													
1	Обсяг видатків		рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		143 420	143 420					-143 420	-143 420	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Торги на придбання комп'ютерної техніки не відбулися													
продукту													
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків		5	5					-5	-5	

ефективності		ГРН.	28 684	28 684	28 684	-28 684	-28 684
1) Середня вартість однієї послуги та товару		розрахункові дані					
якості		Відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані			
1) загальної кількості				100	100	-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік виконані в повному обсязі. Зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік виконані в повному обсязі. По першому напрямку завдання виконано на 250 балів, як висока ефективність. По другому напрямку зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів, які не відбулися, враховуючи кінець бюджетного року повторно закупівля не проводилася.

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



Директор департаменту

_____ (підпис) _____
Дмитро МОВШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

_____ (підпис) _____
Тетяна ЧЕРКАСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3600000⁴ 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. 3617693 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		199,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		199,90	
	Загальний результат оцінки програми:		199,90	

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		

Директор департаменту



(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 36000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37454258 (код за ЄДРПОУ)

2. 36100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 37454258 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

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'єктами 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

- Систематична інвентаризація об'єктів права комунальної власності;
- Удосконалення порядку ведення об'єктів комунальної власності територіальної громади міста;
- Детальний облік об'єктів, які складають єдину інвентарну одиницю;
- Виявлення, збереження та постановка на облік безхазайного нерухомого майна;
- Запущення приватних інвесторів до спільного використання об'єктів комунальної власності з метою відновлення їх технічного стану та одержання додаткового прибутку міського бюджету.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	151 810,00		151 810,00	151 810,00		151 810,00	151 810,00		151 810,00				
	Усього	151 810,00		151 810,00	151 810,00		151 810,00	151 810,00		151 810,00				

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 36000001 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. 3617650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(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: Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів			151,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			151,00
	Загальний результат оцінки програми:			151,00

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: Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	за результатами прозоро через електронну систему закупівель

Директор департаменту



(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та господарської діяльності - головний
бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

дкпга_1

15.03.2021 14:46:37

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000881 от 31.12.2020 17:05:20

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2010 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
3.	3617650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

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

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. 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів		199 000,00	199 000,00		101 400,00	101 400,00		-97 600,00	-97 600,00
	Усього		199 000,00	199 000,00		101 400,00	101 400,00		-97 600,00	-97 600,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті										
Напрям 1: За результатами прозоро через систему закупівель бюджетної програми										

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки		199 000,00	199 000,00		101 400,00	101 400,00	101 400,00		-97 600,00	-97 600,00	-97 600,00
	Усього		199 000,00	199 000,00		101 400,00	101 400,00	101 400,00		-97 600,00	-97 600,00	-97 600,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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			199 000		101 400		101 400			-97 600	-97 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За результатами прозора через систему закупівель														
продукту														
1	Кількість технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель м. Дніпра.	шт.	договір			35		35		35				
ефективності														
1	Середня вартість одиниці технічної документації, підготовленої до торгів	ГРН.	розрахункові дані			5 685,71		2 897,14		2 897,14			-2 788,57	-2 788,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За результатами прозора через систему закупівель														
якості														
1	Відсоток вчасно проведених земельних торгів у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані			100		100		100				
Аналіз стану виконання результативних показників														
Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені в паспорті місцевого бюджету на 2020 рік виконані в повному обсязі.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені в паспорті місцевого бюджету на 2020 рік виконані на 151 бал, як низька ефективність виконання. Зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів через електронну систему закупівель.

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

Директор департаменту

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3600000¹ 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. 3610150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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: 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	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності		201,60	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання товарів довгострокового користування		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,20		
	Загальний результат оцінки програми:	217,20		

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		

Директор департаменту



(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
2. 3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
3. 3610150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення департаментом реалізації повноважень Дніпровської міської ради у галузі земельних відносин, містобудування, архітектури та відносин власності комунального майна

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності

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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	31 283 099,00		31 283 099,00	30 826 599,83		30 826 599,83	-456 499,17			-456 499,17	
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	500 000,00	890 096,00	1 390 096,00	500 000,00	854 288,00	1 354 288,00		-35 808,00		-35 808,00	
3	Придбання товарів довгострокового користування		62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00					
	Усього	31 783 099,00	952 096,00	32 735 195,00	31 326 599,83	916 288,00	32 242 887,83	-456 499,17	-35 808,00		-492 307,17	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті	
Напрямок 1: Відшкодування за комунальні послуги було здійснено за фактичними показниками, враховуючи перерахунок. Були надані послуги на суму результатів проведених торгів, яка менша від початкової суми оголошеної через систему прозора	
Напрямок 2: За результатами прозора через електронну систему закупівель	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Усього													

9. 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 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 земельних відносин та комунальної власності												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	31 283 099			31 283 099	30 826 600		30 826 600		-456 499
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відшкодування за комунальні послуги було здійснено за фактичними показниками, враховуючи перерахунок. Були надані послуги на суму результатів торгів, яка менша від початкової суми оголошеної через систему прозора												
2	Кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	122	122	122	122	122	122	122		
продукту												
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	15		15	15			15		
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	36 815		36 815	36 815	36 540		36 540		-275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення результативних показників відбулося за рахунок меншої кількості звернень по розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок												
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 972		1 972	1 972	1 059		1 059		-913
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення результативних показників відбулося за рахунок меншої кількості звернень по розробці проектної документації щодо виділення земельних ділянок												
ефективності												
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	розрахункові дані	302		302	302			302		
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	16		16	17			17		1
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	256 419		256 419	252 677,05			252 677,05		-3 741,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок перерозподілу планових призначень між затвердженими програмами місцевого бюджету, за рахунок чого відбулося зменшення витрат для утримання однієї штатної одиниці												
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100			100		
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100			100		
2. Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації												
затрат												
1	Обсяг видатків у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	500 000	890 096	1 390 096	500 000	854 288		1 354 288		-35 808

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами прозора через електронну систему закупівель													
продукту		ОД.		розшифровка видатків		12	18	30	12	18	30		
1 Кількість послуг у сфері інформатизації													
ефективності													
1 Середня вартість однієї послуги		ГРН.		розрахункові дані		41 666,67	49 449,78	46 336,53	41 666,67	47 460,44	89 127,11	-1 989,34	42 790,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За результатами прозора через електронну систему закупівель													
якості		Відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості		ВІДС.		100	100	100	100	100	200		100
3 Придбання товарів довгострокового користування													
затрат													
Обсяг видатків на придбання товарів довгострокового користування		ГРН.		рішення міської ради, рішення виконавчого комітету			62 000	62 000		62 000	62 000		
продукту													
1 Кількість придбаних товарів		ОД.		розшифровка видатків			1	1		1	1		
ефективності													
1 Середня вартість придбаного товару		ГРН.		розрахункові дані			62 000	62 000		62 000	62 000		
якості													
Відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості		ВІДС.		розрахункові дані			100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників													
Результативні показники виконані в повному обсязі. Кількість зменшення результативних показників відбулося за рахунок меншої кількості звернень по розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані в повному обсязі. завдання затвердженні паспорт бюджетної програми місцевому бюджету на 2020 рік виконані по першому завданню середня ефективність на 201,6 бали, з другого завдання виконання відбулося на 250 балів як висока ефективність та з третього завдання виконано на 200 балів як середня ефективність. Результативні показники зменшилися за рахунок визначеної ціни за результатами прозора через електронну систему закупівель

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

Директор департаменту

Дмитро МОВШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
господарської діяльності - головний бухгалтер

Тетяна ЧЕРКАСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ДКПТЗ.1
000000884

15.03.2021 12:25
Виконання бюджетної програми за показниками 000000884 от 31.12.2020 17:05:23

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3600000¹ 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. 3617670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю"	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу комунального підприємства "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

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

Директор департаменту



(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ДКПЗ_1

15.03.2021 15:03:32

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000885 от 31.12.2020 17:05:24

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
3.	3617670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення майнових інтересів територіальної громади міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної реалізації статутних завдань комунальних підприємства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР

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	Внесок до статутного капіталу комунального підприємства "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 1 2016 - 2022 роки		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00				
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00				

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	Внесок до статутного капіталу комунального підприємства "Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР											
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	ГРН.	рішення міської ради		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			
продукту												
1	Кількість статутних завдань	ОД.	висновок		2	2		2	2			
ефективності												
1	Середній обсяг витрат на виконання 1 статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу	ВІДС.	розрахункові дані		95	95		95	95			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані повністю, завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік виконані на 200 балів як середня ефективність виконання.

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

Директор департаменту

Дмитро МОВШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
господарської діяльності - головний бухгалтер

Тетяна ЧЕРКАСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 3610160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 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, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів		196,20	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		196,20	
	Загальний результат оцінки програми:		196,20	

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



(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ДКПЗ_1

15.03.2021 13:26:06

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000880 от 31.12.2020 17:05:19

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25 000,00		25 000,00	24 046,70			24 046,70			-953,30		-953,30
	Усього	25 000,00		25 000,00	24 046,70			24 046,70			-953,30		-953,30

9. 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 з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Забезпечення 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	24 046,7		24 046,7				-953,3		
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	ОД.	розрахункові дані	1 667		1 667	1 603,12		1 603,12				-63,88		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відповідно до судових рішень															
якості															
1	Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100						
Аналіз стану виконання результативних показників															
Результативні показники виконані в повному обсязі.															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання, затверджені в паспорті бюджетної програми місцевому бюджету на 2020 рік виконані на 196,2 бали, як середня ефективність виконання. Зменшення показників відбулося за результатами проведення торгів через електронну систему прозорості.

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

Директор департаменту

Дмитро МОВШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

Тетяна ЧЕРКАСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 3617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(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: Здійснення заходів із землеустрою	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.			167,80
1.2	Напрямок 2: Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000		200,00	
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020			100,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			155,93
	Загальний результат оцінки програми:			155,93

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 оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	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, решта суми можлива до проплати за рішенням суду
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	Була проведена збірка розрахунків даних, на підставі чого була виявлена менша сума заборгованості

Директор департаменту



(підпис)

Дмитро МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ДКПЗ_1

15.03.2021 15:13

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000883 от 31.12.2020 17:05:22

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	36000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) *	37454258 (код за ЄДРПОУ)		
2.	36100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3617130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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 правовстановлюючих 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	3	4	5	8	6	7	9	10	11		
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	1 314 519,00		1 314 519,00	890 754,60	890 754,60		890 754,60	423 764,40		-423 764,40	
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планштів М 1:2000	6 557 000,00		6 557 000,00	6 557 000,00	6 557 000,00		6 557 000,00				
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	43 694,00		43 694,00	43 693,80	43 693,80		43 693,80	-0,20		-0,20	
	Усього	7 915 213,00		7 915 213,00	7 491 448,40	7 491 448,40		7 491 448,40	-423 764,60		-423 764,60	

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020									
затрат									
Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	ГРН.	43 694	43 694	43 693,8	-0,2			
1 заборгованості									
якості									
1 Рівень погашення кредиторської заборгованості		ВІДС.	100	100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники виконані повністю, завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік виконані в повному обсязі. Кількісне зменшення результативних показників 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 17.10.2012 "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 2021 році. Інші зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів через систему електронних закупівель прозоро.									
			</						