

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3.	3410150 (Код)	0111 (КодВК)	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур
---	--

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (Гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та Дозвільних процедур	40 650 716,00	147 201,00	40 797 917,00	40 421 370,19	147 181,10	40 568 551,29	-229 345,81	-19,90	-229 365,71
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	1 195 157,00		1 195 157,00	1 195 157,00		1 195 157,00			
	Усього	41 845 873,00	147 201,00	41 993 074,00	41 616 527,19	147 181,10	41 763 708,29	-229 345,81	-19,90	-229 365,71

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку зі зменшення обсягів споживання теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії

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
Усього										

(гривень)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур											
затрат											
Обсяг видатків											
кількість штатних одиниць апарату міської ради		грн.	рішення міської ради	40 650 716	147 201	40 797 917	40 421 370,19	147 181,10	40 568 551,29	-229 345,81	-19,9
кількість штатних одиниць районної ради		од.	рішення районної ради	195	195	195	187	187	187	-8	-8
Відхилення між затвердженим штатним розписом та фактичною чисельністю займаних працівників у зв'язку із наявністю вакантних посад											
продукт											
кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.	план роботи на рік	122		122	120		120	-2	-2
кількість придбаного телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфідційного зв'язку		од.	договори		8	8		8	8		
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.	програма "Загальна канцелярія"	480 000		480 000	284 034		284 034	-195 966	-195 966
кількість підготовлених розпорядчих документів		од.	програма "Загальна канцелярія"	6		6	6		6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних відної кореспонденції у попередні роки											
ефективність											
на одного виконавця доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.	розрахункові дані	2 462		2 462	1 519		1 519	-943	-943
кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника		од.	розрахункові дані	1		1	1		1		
кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника		од.	розрахункові дані	1		1	1		1		
витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради		грн.	розрахункові дані	208 465,21		208 465,21	216 157,06		216 157,06	7 691,85	7 691,85
середні витрати на придбання одиниці телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфідційного зв'язку		грн.	розрахункові дані	18 400,13		18 400,13	18 397,64		18 397,64	-2,49	-2,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних відної кореспонденції у попередні роки, однак відної кореспонденції надійшло менше у 2019 році: витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату збільшено у зв'язку вакантних посад; відхилення між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми на придбання телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфідційного зв'язку виникла економія завдяки з проведенням закупівлі в електронній системі Prozorro та зменшення вартості товару.											
якість											
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості		%	розрахункові дані	100		100	59,17		59,17		
відсоток прийнятних розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених		%	розрахункові дані	100		100	100		100		

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3400000	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	3410000	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	3410160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
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 (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки, зі змінами	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів														
затрат														
обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів		грн.	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
продукту														
кількість рішень суду та виконавчих документів		од. міської ради	загальна канцелярія	6		6	5		5					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
ефективності														
середні витрати на один виконавчий документ		грн.		4 167,00		4 167,00	5 000,00		5 000,00				833,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
якості														
відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом		%	розрахункові дані	100		100	100		100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Аналіз стану виконання результативних показників														
У 2019 році Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису, "Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планувалась оплата 6 судових рішень та виконавчих документів, а фактично надійшло до Департаменту 5 виконавчі документи."														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За бюджетної програмою 34.10.160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 25 000,00 гривень. Касові видатки за загальним фондом становлять 25 000,00 гривень. Видатки проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного тачасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

Директор департаменту



А.С. Пономарьов
(Ініціалі/Ініціал, прізвище)

Н.В. Шамота
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3400000 (Код)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3410000 (Код)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3410180 (Код)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1	Підвищення якості та ефективності надання соціальних і адміністративних послуг мешканцям
---	--

5. Мета бюджетної програми

встановлення та реалізація систем взаємодії виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій у їхній форм власності, та жителів міста Дніпра щодо запровадження, виготовлення, видачі та використання електронного засобу ідентифікації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Карта Дніпрощина"

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Створення, впровадження системи та виготовлення "Картки дніпрянина" мешканцям міста з інформатизації"
---	---

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

(гривень)

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення та впровадження системи "Карта дніпрощина" мешканцям міста у сфері інформатизації		1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00			
Усього			1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Картака Дніпринина" на 2017-2021 роки		1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00			
	Усього		1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00			

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. Забезпечення створення та впровадження системи "Картка Дніпринина" мешканцям міста у сфері інформатизації												
Затрат		обсяг витрат на створення та впровадження програмного продукту		грн.	рішення міської ради	1 320 000	1 320 000		1 320 000	1 320 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
продукту		кількість програмних продуктів згідно договору		од.	договір на послуги	1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
ефективності		середні витрати на створення та впровадження одного програмного продукту		грн.	розрахункові дані	1 320 000	1 320 000		1 320 000	1 320 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
якості		відсоток створеного та впровадженого програмного продукту		%	розрахункові дані	100	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Затверджений обсяг витрат на створення та впровадження програмного продукту та касові видатки були виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За бюджетної програмою 3410180 "Інша діяльність" у сфері державного управління" передбачено асигнувань за спеціальним фондом в сумі 1 320 000,00 гривень. Касові видатки за спеціальним фондом становлять 1 320 000,00 гривень. Видатки проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

Директор департаменту

А.С. Пономарьов
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-голови бухгалтер відділу планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку

Н.В. Шамота
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

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. 3410150 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(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 (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	Завдання 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Вказуються 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)

А.С. Пономарьов

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) 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: Виконання судових рішень та виконавчих документів	245,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	245,00		
	Загальний результат оцінки програми:	245,00		

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

Директор департаменту

(підпис)

А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Міська цільова програма "Картка дніпрянина" на 2017-2021 роки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення створення та впровадження системи "Картка дніпрянина" мешканцям міста у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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)

А.С. Пономарьов

(ініціали та прізвище)

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

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	3410150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		
2	3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	245,00		
3	3410180	Інша діяльність у сфері державного управління	225,00		

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

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			

Директор департаменту

(підпис)

А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету в т. ч.	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:		41 870,873	41 641,527	1 467,201	1 467,181	43 338,074	43 108,708	
в т. ч.								
2111		27 163,372	27 163,372			27 163,372	27 163,372	
2120		6 046,226	6 036,504			6 046,226	6 036,504	
2210		2 464,558	2 464,549			2 464,558	2 464,549	
2240		4 893,472	4 846,218			4 893,472	4 846,218	
2250		4 488	4 487			4 488	4 487	
2271		448,595	300,732			448,595	300,732	
2272		47,802	47,505			47,802	47,505	
2273		597,603	573,452			597,603	573,452	
2274		171,757	171,713			171,757	171,713	
2800		33,000	32,995			33,000	32,995	
3110				147,201	147,181	147,201	147,181	
3160				1 320,000	1 320,000	1 320,000	1 320,000	
в т. ч. за бюджетними програмами								
3410150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	41 845,873	41 616,527	147,201	147,181	41 993,074	41 763,708	
2111		27 163,372	27 163,372			27 163,372	27 163,372	заробітна плата
2120		6 046,226	6 036,504			6 046,226	6 036,504	нарахування на заробітну плату
2210		2 464,558	2 464,549			2 464,558	2 464,549	папір, канцтовари, маркована продукція, придбання стільців та кресел
2240		4 893,472	4 846,218			4 893,472	4 846,218	послуги зв'язку, інтернету, заправка та регенерація картриджів, ремонтування оргтехніки, встановлення охоронної сигналізації
2250		4 488	4 487			4 488	4 487	відраження
2271		448,595	300,732			448,595	300,732	оплата послуг з теплопостачання
2272		47,802	47,505			47,802	47,505	оплата послуг з вологопостачання та водовідведення
2273		597,603	573,452			597,603	573,452	оплата послуг з електроенергії
2274		171,757	171,713			171,757	171,713	оплата послуг з природного газу
2800		8,000	7,995			8,000	7,995	судовий збір
3110				147,201	147,181	147,201	147,181	засіб КЗІ, джерело безперерйного живлення, телекомунікаційне обладнання в комплекті, комутатор

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000	25,000			25,000	25,000	
2800		25,000	25,000			25,000	25,000	безспірне стягнення
3410180	Інша діяльність у сфері державного управління			1 320,000	1 320,000	1 320,000	1 320,000	
3160				1 320,000	1 320,000	1 320,000	1 320,000	послуга з розробки та впровадження автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Карта дніпрянина"

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
планово-фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку

Директор департаменту



Н.В. Шамота

(ініціали та прізвище)

А.С. Пономарьов

(ініціали та прізвище)

обсяг видатків на оплату послуг	т	рішення міської ради	1 182,957	1 182,957	82,957	1 182,957	1 182,957
обсяг видатків для придбання особистих ключів та блоків живлення	тис. грн.	рішення міської ради	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
2 продукту							
показник							
кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	19	19	19	19	19
кількість придбаних особистих ключів та блоків живлення	од.	договори	23	23	23	23	23
3 ефективності							
показник							
середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	тис. грн.	розрахункові дані	62,261	62,261	62,261	62,261	62,261
середня вартість одного придбаного особистого ключа та блоку живлення	тис. грн.	розрахункові дані	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
4 якості							
показник							
відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
відсоток придбаних особистих ключів та блоків живлення від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
планово-фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку

Директор департаменту



ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

3410160

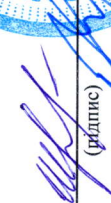
(Код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

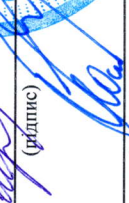
(Назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
1	затрат											
	показник											
	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис.грн.	рішення міської ради	25,000		25,000	25,000		25,000	0		0
2	продукту											
	показник											
	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	6		6	5		5	-1		-1
3	ефективності											
	показник											
	середні витрати на один виконавчий документ	тис.грн.	розрахункові дані	4,167		4,167	5,000		5,000	0,833		0,833
4	якості											
	показник											
	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані			100	100		100	0		0

Начальник відділу-головний бухгалтера відділу
планово-фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку

(підпис)  Н.В. Пلامота
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

(підпис)  А.С. Пonomаров
(ініціали та прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

Інша діяльність у сфері державного управління

(Назва бюджетної програми)

3410180
(Код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення створення та впровадження системи "Картка ліпярнина" мешканцям міста у сфері інформатизації												
1	затрат											
	показник											
	обсяг витрат на створення та впровадження програмного продукту	тис.грн.	рішення міської ради		1 320,000	1 320,000			1 320,000	1 320,000		
2	продукту											
	показник											
	кількість програмних продуктів згідно договору	од.	договір на послуги		1	1			1	1		
3	ефективності											
	показник											
	середні витрати на створення та впровадження одного програмного продукту	тис.грн.	розрахункові дані		1 320,000	1 320,000			1320,000	1320,000		
4	якості											
	показник											
	відсоток створення програмного продукту	%	розрахункові дані		100	100			100	100		

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
планово-фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку

Директор департаменту



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

(тис.грн.)

Назва міської цільової програми	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
Міська цільова програма "Картка дніпрянина" на 2017-2021 роки	3410180	1 320,000		1 320,000	1 320,000		1 320,000

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
планово-фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку


(підпис) Н.В. Шамота
(ініціали та прізвище)


(підпис) А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту