

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0160 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 40392181
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3410000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 40392181
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб підприємств, 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	2									
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	59 933 286,00	285 128,00	60 218 414,00	59 609 013,00	285 128,00	59 894 141,00	-324 273,00		-324 273,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	1 331 431,00	3 324 470,00	4 655 901,00	1 331 431,00	3 324 470,00	4 655 901,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетних платежів, а також в результаті проведення процедур закупівель										
Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів, а також в результаті проведення процедур закупівель										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм

гривень

№ 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	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур затрат														
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	59 933 286	285 128	60 218 414	59 609 013	285 128	59 894 141	-324 273					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів, а також в результаті проведення процедур закупівель															
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	236		236	205		205	-31					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення між затвердженим штатним розписом та фактичною чисельністю займаних працівників у попередні роки															
продукту															
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План роботи на рік	122		122			122						
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	470 000		470 000	477 811		477 811	7 811		7 811			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
При формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних вхідної кореспонденції у попередні роки															
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6		6			6						
кількість придбаної електронної системи розподілу															
4	кількість придбаних офісних стелажів	од.	Договори	1		1			1						
5	кількість придбаних офісних стелажів	од.	Договори	1		1			1						
ефективності															
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 992		1 992	2 331		2 331	339		339			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних вхідної кореспонденції у попередні роки, однак вхідної кореспонденції надійшло більше у 2021 році															
2	працівника	од.	розрахункові дані	1		1			1						
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1			1						
4	кількість придбаних офісних стелажів	од.	розрахункові дані	253 954,6		253 954,6	290 775,67		290 775,67	36 821,07		36 821,07			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату збільшено у зв'язку вакантних посад															
5	кількість придбаних офісних стелажів	грн.	розрахункові дані	92 642,67		92 642,67			92 642,67						
6	кількість придбаних офісних стелажів	грн.	розрахункові дані	7 200		7 200			7 200						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату збільшено у зв'язку вакантних посад															
ЯКОСТІ															
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100			100						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими при формуванні показників було використано проанозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних ехідної кореспонденції у попередні роки, однак ехідної кореспонденції надійшло бльше у 2021 році		Льтативними показниками									
Відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	Відс.	розрахункові дані	100	100	101,66	101,66	101,66	101,66	1,66	1,66	1,66
2	Відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	Відс.	розрахункові дані	100	100	101,66	101,66	101,66	1,66	1,66	1,66
3	Відсоток придбаних електронних систем розподілу відвідувачів та телекомунікаційного обладнання для відсоток придбаних офісних стелажів від загальної кількості, які плануються придбати	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Відсоток придбаних офісних стелажів від загальної кількості, які плануються придбати	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації										
1	затрат										
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	1 331 431	1 331 431	1 331 431	1 331 431	1 331 431	1 331 431	1 331 431	1 331 431
	обсяг видатків на придбання робочих станцій для оформлення посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів	ГРН.	рішення міської ради		349 400		349 400		349 400		349 400
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та принтерів TORPAN	ГРН.	рішення міської ради	1 879 500	1 879 500	1 879 500	1 879 500	1 879 500	1 879 500	1 879 500	1 879 500
3	обсяг видатків на придбання програмного продукту	ГРН.	рішення міської ради	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570
4	продукту										
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	Од.	договори	19	19	19	19	19	19	19	19
2	кількість придбаних робочих станцій для оформлення посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів	Од.	договори		2		2		2		2
3	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та принтерів TORPAN	Од.	договори	92	92	92	92	92	92	92	92
4	кількість програмних продуктів	Од.	договори	1	1	1	1	1	1	1	1
1	ефективності										
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	70 075,32	70 075,32	70 075,32	70 075,32	70 075,32	70 075,32	70 075,32	70 075,32
2	середні витрати на придбання робочих станцій для оформлення посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів	ГРН.	розрахункові дані	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700
3	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та принтерів TORPAN	ГРН.	розрахункові дані	20 429,35	20 429,35	20 429,35	20 429,35	20 429,35	20 429,35	20 429,35	20 429,35
4	середні витрати на придбання програмного продукту	ГРН.	розрахункові дані	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570	1 095 570
1	ЯКОСТІ										
1	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток придбаних робочих станцій для оформлення посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів від загальної кількості, які плануються придбати	Відс.	розрахункові дані		100		100		100		100
3	Відсоток придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та принтерів TORPAN від загальної кількості, яку планується придбати	Відс.	розрахункові дані		100		100		100		100
4	Відсоток програмного продукту, який планується придбати	Відс.	розрахункові дані		100		100		100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту

А.С. Пономарьов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Н.В. Шамота

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 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		80,25	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	190,13		
	Загальний результат оцінки програми:	190,13		

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



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

Начальник відділу-головний бухгалтер

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

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0180 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40392181 (код за БДРПОУ)

2. 3410000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40392181 (код за БДРПОУ)

3. 3410180 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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
Інша діяльність у сфері державного управління

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	15 722,60		15 722,60	-9 277,40			-9 277,40			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті														
Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 7 виконавчих документів в середньому розмірі 2246,14 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки"	25 000		25 000	15 722,60		15 722,60	-9 277,40			-9 277,40			

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	15 723		15 723	-9 277		-9 277
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 7 виконавчих документів в середньому розмірі 2246,14 гривень.</i>												
продукту												
2	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6		6	7		7	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 7 виконавчих документів в середньому розмірі 2246,14 гривень.</i>												
ефективності												
3	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4 167		4 167	2 246		2 246	-1 921		-1 921
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 7 виконавчих документів в середньому розмірі 2246,14 гривень.</i>												
якості												
4	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	63		63	-37		-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 7 виконавчих документів в середньому розмірі 2246,14 гривень.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2021 році департаментом адміністративних послуг та дозвільних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 7 виконавчих документів в середньому розмірі 2246,14 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетної програмою 3410180 "Інша діяльність у сфері державного управління" передбачено асигнувань за загальним фондом становлять 15 722,60 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 да казначейства.

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

Директор департаменту

А.С. Пономарьов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Н.В. Шамота

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.			116,80
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			116,80
	Загальний результат оцінки програми:			116,80

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.	Низька ефективність виникла у зв'язку з тим, що планувалась оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 7 виконавчих документи в середньому розмірі 2 246,09 гривень.

Директор департаменту



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

Начальник відділу-головний бухгалтер

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

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1. 7670 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 40392181
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 3410000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 40392181
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 3417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0457600000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Внесок до статутного капіталу КП "Комзем"		6 960 000,00	6 960 000,00			6 960 000,00				6 960 000,00		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		6 960 000	6 960 000			6 960 000				6 960 000		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Внесок до статутного капіталу КП "Комзем"												
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		6 960 000	6 960 000		6 960 000	6 960 000			
	продукту											
2	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1		1	1			
3	ефективності	од.										
	середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	од.	розрахункові дані		6 960 000	6 960 000		6 960 000	6 960 000			
4	якості	од.										
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту

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

Начальник відділу-головний бухгалтер

Н.В. Шамола
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 3417670 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Комзем"	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
1		

Директор департаменту

(підпис)

А.С. Пономарьов

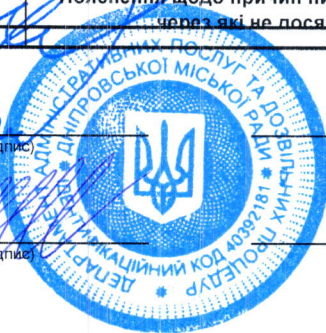
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Шамота

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2021 року**

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг та дозвілних 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	190,13		
2	3410180	Інша діяльність у сфері державного управління			116,80
3	3417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	200		

1. Значаються 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	Низька ефективність виникла у зв'язку з тим, що планувалась оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 7 виконавчі документи в середньому розмірі 2246,09 гривень.

Директор департаменту



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

Начальник відділу-головний бухгалтер

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