

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37454258</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37454258</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	34 181 062,00	14 400,00	34 195 462,00	3 557 486,79	14 400,00	3 571 886,79	-30 623 575,21		-30 623 575,21
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	33 654 272,00		33 654 272,00	3 307 769,79		3 307 769,79	-30 346 502,21		-30 346 502,21
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	500 000,00		500 000,00	222 927,00		222 927,00	-277 073,00		-277 073,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023р.	26 790,00	14 400,00	41 190,00	26 790,00	14 400,00	41 190,00			

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відшкодування комунальних послуг було здійснено за фактичними показниками враховуючи перерахунок. Були надані послуги на суму результатів проведених торгів, яка менша від початкової суми оголошеної через систему прозоро
2	За рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням процедури торгів у системі прозоро

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	33 654 272		33 654 272	32 800 623,79		32 800 623,79	-853 648,21		-853 648,21
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	108		108	108		108			
1.3	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	500 000		500 000	500 000		500 000			
1.4	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	26 790	14 400	41 190	26 790	14 400	41 190			
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	144		144	125		125	-19		-19
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	40 500		40 500	38 823		38 823	-1 677		-1 677
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	4 200		4 200	9 656		9 656	5 456		5 456
2.4	Кількість придбанного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	річна звітність	27	2	29	27	2	29			
2.5	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	10		10	14		14	4		4
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	375		375	360		360	-15		-15
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	39		39	89		89	50		50
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	311 614		311 614	303 709,48		303 709,48	-7 904,52		-7 904,52
3.4	Середня вартість одного придбаного товару	грн.	розрахункові дані	992,22	7 200	1 420,34	992,22	7 200	1 420,34			
3.5	Середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	50 000		50 000	35 714,29		35 714,29	-14 285,71		-14 285,71
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
4.4	Відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання затвердженні паспортом бюджетної програми на 2023 рік, виконання по першому завданню з високою ефективністю на 250 балів, за другим завданням виконання середньої ефективності на 171,4 балів та третім завданням виконання високої ефективності на 200 балів. Зменшення результатаивних показників відбулося за рахунок меншої кількості звернень у зв'язку з дією військового стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю. Завдання затвердженні паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік виконані, загальний результат оцінки виконаний на 207,4 балів як висока ефективність виконання. Зменшення результатаивних показників відбулося за рахунок меншої кількості звернень у зв'язку з дією військового стану.

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

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

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

Директор департаменту



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головного бухгалтера

(підпис)

Дмитро МОВШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна РЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	3610180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ 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
	Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки"	25 000		25 000				-25 000		-25 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
2	продукту											
2.1	Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	15		15	15		15			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчих документ	грн.	розрахункові дані	1 667		1 667	1 667		1 667			
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортom бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортom бюджетної програми на 2023 рік виконані в повному обсязі. Завдання виконано на 225 балів, як висока ефективність.

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

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

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

Директор департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>3600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37454258</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37454258</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3617130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0421</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Здійснення заходів із землеустрою</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку землекористування міської територією, 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	Інвентаризація земель м.Дніпра

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 866 194,00		3 866 194,00	3 861 983,79		3 861 983,79	-4 210,21		-4 210,21
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	114 394,00		114 394,00	113 500,00		113 500,00	-894,00		-894,00
2	Геодизичні послуги з інвентаризації поховань на території існуючих кладовищ в межах міста Дніпра	3 614 000,00		3 614 000,00	3 610 683,79		3 610 683,79	-3 316,21		-3 316,21
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023р.	137 800,00		137 800,00	137 800,00		137 800,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки	3 866 194		3 866 194				-3 866 194		-3 866 194

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	рішення міської ради	114 394		114 394	113 500		113 500	-894		-894
1.2	Витрати на оплату геодезичних послуг з інвентаризації поховань на території існуючих кладовищ в межах міста Дніпра	грн.	рішення міської ради	3 614 000		3 614 000	3 610 683,79		3 610 683,79	-3 316,21		-3 316,21
1.3	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	137 800		137 800	137 800		137 800			
2	продукту											
2.1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га.	договір	19,7		19,7	19,3		19,3	-0,4		-0,4
2.2	Кількість проінвентаризованих поховань на території існуючих кладовищ в межах міста Дніпр	га.	договір	84,8		84,8	84,8		84,8			
2.3	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га.	договір	30		30	30		30			
3	ефективності											
3.1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	розрахункові дані	5 806,8		5 806,8	5 880,83		5 880,83	74,03		74,03
3.2	Середня вартість одного гектару проінвентаризованих поховань на території існуючих кладовищ в межах міста Дніпра	грн.	розрахункові дані	42 617,92		42 617,92	42 578,82		42 578,82	-39,1		-39,1
3.3	Середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	грн.	розрахункові дані	4 593,33		4 593,33	4 593,33		4 593,33			
4	якості											
4.1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю, завдання затвержені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік виконані в повному обсязі. Зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю, завдання затвержені паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконані в повному обсязі. Завдання виконано на 200,4 балів, як висока ефективність.

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

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

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

Директор департаменту



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	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 бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень міської ради та її виконавчих органів у сфері містобудування та архітектури, заходів, пов'язаних зі створення та веденням містобудівної документації
2	Створення у межах компетенції умов для притоку інвестицій, сприяння покращенню інвестиційної привабливості міста Дніпра

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення загальної доступності інформаційних ресурсів містобудівного кадастру для адаптації регуляторної політики України до європейських стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка містобудівної документації
2	Виконання судових рішень та виконавчих документів
3	Забезпечення здійснення управління повноважень у сфері інформатизації

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	2 108 378,00	1 750 000,00	3 858 378,00	2 096 817,00	1 747 768,80	3 844 585,80	-11 561,00	-2 231,20	-13 792,20
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	1 188 378,00	1 650 000,00	2 838 378,00	1 176 817,00	1 650 000,00	2 826 817,00	-11 561,00		-11 561,00
2	Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами	920 000,00		920 000,00	920 000,00		920 000,00			
3	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)		100 000,00	100 000,00		97 768,80	97 768,80		-2 231,20	-2 231,20

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Були надані послуги на суму результатів проведених торгів, яка менша від початкової суми оголошеної через систему прозоро
3	Були надані послуги на суму результатів проведених торгів, яка менша від початкової суми оголошеної через систему прозоро

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	<i>Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки</i>	<i>2 108 378</i>	<i>1 750 000</i>	<i>3 858 378</i>				<i>-2 108 378</i>	<i>-1 750 000</i>	<i>-3 858 378</i>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн.	рішення міської ради	1 188 378	1 650 000	2 838 378	1 176 817	1 650 000	2 826 817	-11 561		-11 561
1.2	Обсяг видатків на виконання судових рішень та інших виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	920 000		920 000	920 000		920 000			
1.3	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради		100 000	100 000	97 768,8		97 768,8	97 768,8	-100 000	-2 231,2
2	продукту											
2.1	Кількість проектів планування території	од.	договір	6	1	7	6	1	7			
2.2	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	рішення суду	1		1	1		1			
2.3	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків		12	12	12		12	12	-12	
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проекту планування території	шт.	розрахункові дані	198 063	1 650 000	386 047	196 136,17	1 650 000	403 831	-1 926,83		17 784
3.2	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	920 000		920 000	920 000		920 000			
3.3	Середня вартість однієї послуги та товару	грн.	розрахункові дані		8 333	8 333	8 147,4		8 147,4	8 147,4	-8 333	-185,6
4	якості											
4.1	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	200			100
4.2	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	Відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані		100	100	100		100	100	-100	

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

VI

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 на 2023 рік виконані в повному обсязі. Завдання виконано на 215,93 балів, як висока ефективність.

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

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

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

Директор департаменту



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37454258 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37454258 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3617650 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7650 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку землекористування міською територією, 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. Дніпро.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		гривень			гривень			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
	Усього		35 238,00	35 238,00		34 250,00	34 250,00		-988,00	-988,00
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів		35 238,00	35 238,00		34 250,00	34 250,00		-988,00	-988,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п			
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
			гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки		35 238	35 238					-35 238	-35 238

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	грн.	рішення міської ради		35 238	35 238		34 250	34 250		-988	-988
2	продукту											
2.1	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра.	шт.	договір		7	7		7	7			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одиниці технічної документації, підготовленої до торгів	шт.	розрахункові дані		5 034	5 034		4 892,86	4 892,86		-141,14	-141,14
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно проведених земельних торгів у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю, завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 на 2023 рік виконані в повному обсязі. Завдання виконано на 222,2 балів, як висока ефективність.

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

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

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

Директор департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності / головною бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2023 рік**

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. 3610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації		71,40	
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023р.	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	207,13		
	Загальний результат оцінки програми:	207,13		

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		3
1		

Директор департаменту



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності, головного

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2023 рік**

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГПКВК 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	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		3
1		

Директор департаменту



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головного

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2023 рік**

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.		01,30	
1.2	Напрямок 2: Геодезичні послуги з інвентаризації поховань на території існуючих кладовищ в межах міста Дніпра	199,90		
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023р.	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,40		
	Загальний результат оцінки програми:	200,40		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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		3
1		

Директор департаменту



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головного

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2023 рік**

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. 3617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(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: 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: Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)	197,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,93		
	Загальний результат оцінки програми:	215,93		

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
1		

Директор департаменту



[Handwritten signature]
(підпис)

Дмитро МОВШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головного бухгалтера

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна РЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2023 рік**

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. 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	222,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,20		
	Загальний результат оцінки програми:	222,20		

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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)