

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 2022 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.	3610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

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	30 576 064,00	14 400,00	30 590 464,00	29 611 440,74		29 611 440,74	-964 623,26	-14 400,00	-979 023,26
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	30 076 064,00		30 076 064,00	29 111 440,74		29 111 440,74	-964 623,26		-964 623,26
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	500 000,00	14 400,00	514 400,00	500 000,00		500 000,00		-14 400,00	-14 400,00

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	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 результатами прозоро через електронну систему закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	30 076 064		30 076 064	#####		29 111 440,74	-964 623,26		-964 623,26
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	108		108	108		108			
1.3	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	500 000		500 000		500 000	500 000	-500 000	500 000	
1.4	обсяг видатків придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради		14 400	14 400					-14 400	-14 400
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	144		144	120		120	-24		-24
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	50 500		50 500	10 396		10 396	-40 104		-40 104
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	5 200		5 200	8 104		8 104	2 904		2 904
2.4	Кількість послуг з інформатизації	од.	договори	12		12		12	12	-12	12	
2.5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	од.	договори		2	2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	467		467	96		96	-371		-371
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	48		48	75		75	27		27
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	278 482		278 482	269 550,38		269 550,38	-8 931,62		-8 931,62
3.4	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	41 666,67		41 666,67		41 666,67	41 666,67	-41 666,67	41 666,67	
3.5	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	грн.	розрахункові дані		7 200	7 200					-7 200	-7 200

ЯКОСТІ										
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	
4.2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	
4.3	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	Відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	-100	100
4.4	Відсоток придбаної комп'ютерної техніки	Відс.	розрахункові дані		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. Завдання затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, виконання по першому завданню з середньою ефективністю на 206.23 бали, за другим завданням виконання високої ефективності на 225 балів. Зменшення результативних показників відбулося за рахунок результатів прозоро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані повністю. Завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік виконані, загальний результат оцінки виконаний на 103,115 балів як висока ефективність виконання. Зменшення показників відбулося за результатами проведених торгів через електронну систему прозоро.

* 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



[Handwritten signature]

(підпис)

Дмитро МОВШИН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ДКППЗ_1
000001182

07.03.2023 15:41:49
Виконання бюджетної програми за показниками 000001182 від 31.12.2022 12:00:25

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 2022 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>3610180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	25 000,00		25 000,00	1 135,00		1 135,00	-23 865,00			-23 865,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	1 135,00		1 135,00	-23 865,00			-23 865,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до судових рішень

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	1 135		1 135	-23 865		-23 865

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	1 135		1 135	-23 865		-23 865
2	продукту											
2.1	Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	15		15	1		1	-14		-14
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчих документ	грн.	розрахункові дані	1 667		1 667	1 135		1 135	-532		-532
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 затверджене паспортом бюджетної програми на 2022 рік виконані на 168,1 бали, як низька ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані на 168,1 бали, як низька ефективність, паспорт затверджений на 2022 рік виконано.

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

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро МОВШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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)	04576000000 (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	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)

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

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	1 188 378,00		1 188 378,00	1 030 175,00		1 030 175,00	-158 203,00		-158 203,00
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	1 188 378,00		1 188 378,00	1 030 175,00		1 030 175,00	-158 203,00		-158 203,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Були надані послуги на суму результату проведення 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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>	1 188 378		1 188 378	1 030 175		1 030 175	-158 203		-158 203

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 на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради	1 188 378		1 188 378	1 030 175		1 030 175	-158 203		-158 203
2	продукту											
2.1	Кількість проектів планування території	од.	договір	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проекту планування території	шт.	розрахункові дані	198 063		198 063	171 695,83		171 695,83	-26 367,17		-26 367,17
4	якості											
4.1	Рівень готовності документації	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		

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 2022 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.	3617130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку землекористування міської території, сприяння розв'язанню екологічних та соціальних проблем м.Дніпра

5. Мета бюджетної програми

Проведення, з урахуванням місцевих особливостей, державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності, підвищення інвестиційної привабливості міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг з оформлення правостановлюючих 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 *	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	370 355,00	91 849,00	462 204,00				-370 355,00	-91 849,00	-462 204,00
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	370 355,00		370 355,00				-370 355,00		-370 355,00
2	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель		91 849,00	91 849,00					-91 849,00	-91 849,00

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	У зв'язку з дією військового стану проектантська документація із землеустрою не готувалася.
2	У зв'язку з дією військового стану проектантська документація із землеустрою не готувалася

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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>Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки</i>	370 355	91 849	462 204				-370 355	-91 849	-462 204

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	Витрати на оплату послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	рішення міської ради	370 355		370 355				-370 355		-370 355
1.2	Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис.грн	рішення ДМР		91 849	91 849					-91 849	-91 849
2	продукту											
2.1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га.	договір	135,25		135,25				-135,25		-135,25
2.2	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	послуга	договір		10	10					-10	-10
3	ефективності											
3.1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	розрахункові дані	2 738,3		2 738,3				-2 738,3		-2 738,3
3.2	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	тис.грн	розрахункові дані		9 184,9	9 184,9					-9 184,9	-9 184,9
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

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		
1.1	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	У зв'язку з дією військового стану проектна документація із землеустрою не готувалася
2	продукту		
2.1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га.	У зв'язку з дією військового стану проектна документація із землеустрою не готувалася
3	ефективності		
3.1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	У зв'язку з дією військового стану проектна документація із землеустрою не готувалася
4	якості		
4.1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	У зв'язку з дією військового стану проектна документація із землеустрою не готувалася

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників низька, у зв'язку з дією військового стану та вимог постанови №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", проплати не відбулися. На кінець 2022 року зареєстрована кредиторська заборгованість на суму 137800,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані на низькому рівні, у зв'язку дією воєнного стану відповідно до постанови "590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" платежі за виконані послуги не були проведені.

* 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



[Handwritten signature]
(підпис)

Дмитро МОВШИН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ДКППЗ_1
000001183

14.03.2023 12:59:40
Виконання бюджетної програми за показниками 000001183 від 31.12.2022 12:00:26