

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  
ЗА 2018 РІК**

1. 0100000 \_\_\_\_\_ **Дніпеська обласна рада** \_\_\_\_\_  
(КПЕК МБ) (найменування готовного розпорядника)
2. 0110000 \_\_\_\_\_ **Дніпеська обласна рада** \_\_\_\_\_  
(КПЕК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 \_\_\_\_\_ **0490 Темі захочу дов'язати з економічною діяльністю** \_\_\_\_\_  
(КПЕК МБ) (КФЕК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн.)			
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	12
561702.0		561702.0	493297.53		493297.53	-68404.47	0.00	-68404.47			

5. Напрямки використання бюджетних коштів

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Напрямок 1 Заходи з приватизації майна	120000.00	0.00	120000.00	95295.75	0.00	95295.75	-24704.25	0.00	-24704.25	
2	Напрямок 2 Заходи з оренди нерухомого майна	27000.00	0.00	27000.00	12830.00	0.00	12830.00	-14170.00	0.00	-14170.00	
3	Напрямок 3 Виготовлення технічної документації, в електронному виді файлів ХМЛ, висновків та правовстановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, що перебувають на балансах обласних комунальних організацій, установ та підприємств	140000.00	0.00	140000.00	110470.00	0.00	110470.00	-29530.00	0.00	-29530.00	
4	Напрямок 4 Оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку проектів місцевого розвитку у 2018 році	274702.00	0.00	274702.00	274701.78	0.00	274701.78	-0.22	0.00	-0.22	
	Усього	561702.00	0.00	561702.00	493297.53	0.00	493297.53	-68404.47	0.00	-68404.47	
Касові видатки є меншими за затверджені у зв'язу з економією коштів.											



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю											
	Напрямок 1 Заходи з приватизації майна			120000,00		120000,00	95295,75		95295,75	-24704,25		24704,25
	1 затрат											
	Витрати на проведення незалежних оцінок	грн.	кошторисні призначення	85000,00		85000,00	77595,75		77595,75	-7404,25		-7404,25
	Витрати на публікації в місцевій пресі	грн.	кошторисні призначення	35000,00		35000,00	17700,00		17700,00	-17300,00		-17300,00
	Фактичні результативні показники є меншими за затверджені у зв'язку з зменшенням витрат на проведення незалежних оцінок.											
	<b>продукту</b>											
	Кількість незалежних оцінок	од.	план виконання робіт	20		20	14		14	-6		-6
	Кількість публікацій в пресі	од.	план виконання робіт	25		25	13		13	-12		-12
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені в паспорті у зв'язку з зменшенням незалежних оцінок та публікацій в пресі:											
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість однієї незалежної оцінки	грн.	звітні показники	4250,00		4250	5542,55		5542,55	1292,55		1292,55
	Середня вартість однієї публікації в пресі	грн.	звітні показники	1400,00		1400,00	1361,54		1361,54	-38,46		-38,46
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені в паспорті у зв'язку з збільшенням вартості незалежних оцінок.											
	<b>якості</b>											
	Находження коштів від приватизації майна обласної комунальної власності	%	розрахунок	100		100	40,75		40,75	-59,25		-59,25

2	Напрямок 2 Заходи з оренди нерухомого майна		27000,00	27000,00	12830,00	12830,00	-14170,00	-14170,00	
	затрат								
	Витрати на проведення незалежних оцінок	грн.	7000,00	7000,00	4600,00	4600,00	-2400,00	-2400,00	
	Витрати на публікації в місцевій пресі	грн.	20000,00	20000,00	8230,00	8230,00	-11770,00	-11770,00	
	Фактичні результати виконання є меншими за затверджені у зв'язку з зменшенням витрат на проведення незалежних оцінок та публікацій в пресі.								
	продукту								
	Кількість незалежних оцінок	од.	3	3	4	4	1	1	
	Кількість публікацій в пресі	од.	16	16	14	14	-2	-2	
	Розбіжності між виконаними результатами показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з збільшенням незалежних оцінок, та зменшенням публікацій в пресі.								
	ефективності								
	Середня вартість однієї незалежної	грн.	2330,00	2330,00	1150	1150	-1180,00	-1180,00	
	Середня вартість однієї публікації в пресі	грн.	1300,00	1300,00	587,86	587,86	-712,14	-712,14	
	Фактичні результати виконання є меншими за затверджені у зв'язку з зменшенням вартості незалежних оцінок та вартості публікацій в пресі.								
	якості								
	Надходження коштів до бюджету від плати з оренди нерухомого майна обласної комунальної власності.	%	розрахунок	100	100	106,76	106,76	6,76	-6,76

3	Напрямок 3 Виготовлення технічної документації, в електронному виді файла XML, включивши та правостановлююч их документа на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, що перебувають на балансах обласних комунальних організацій, установа та відповідна державна реєстрація речових прав та їх обмежень.			140000,00	140000,00	110470	110470	-29530,00	-29530,00	
	затрат									
	Витрати на виготовлення технічної документації на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	115000,00	115000,00	108370	108370	-6630,00	-6630,00	
	Витрати на виготовлення в електронному виді файла XML на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	5000,00	5000,00	2100	2100	-2900,00	-2900,00	
	Витрати на виготовлення детальних планів на земельні ділянки	грн.	кошторисні призначення	20000,00	20000,00	0	0	-20000,00	-20000,00	
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням витрат на виготовлення технічної документації та в електронному виді файла XML на земельні ділянки, та відсутністю витрат на виготовлення детальних планів на земельні ділянки.										
	<b>продукту</b>									
	Кількість виготовленої технічної документації на земельні ділянки	од.	план виконання робіт	11	11	10	10	-1	-1	
	Кількість виготовлених в електронному виді файла XML на земельні ділянки	од.	план виконання робіт	5	5	2	2	-3	-3	
	Кількість детальних планів на земельні ділянки	од.	план виконання робіт	2	2	0	0	-2	-2	
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з зменшенням замовлення на виготовлення технічної документації на земельні ділянки та виготовлення в електронному виді файла XML на земельні ділянки, та відсутністю детальних планів на земельні ділянки.										



Оплата праці Експертної комісії	розрахунок	274702,00	274702,00	274701,78	274701,78	-0,22	-0,22
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.							
<b>продукту</b>							
Кількість оцінених проектів місцевого розвитку	од.	протокол Конжурської ради	2057	2057	2057	0	0
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.							
ефективності							
Середня заробітна платя 1 експерта	грн.	розрахунок	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.							
якості							
Відсоток оцінених проектів	%	розрахунок	100	100	100	0	0
Відсоток виплаченої заробітної плати	%	розрахунок	100	100	100	0	0
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.							

Голова обласної ради

/ Начальник відділу - головний  
бухгалтер



О.О. Ганушин

М.М. Стрипа