

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

- 56000000
(КПКВК МБ)
Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 5610000
(КПКВК МБ)
Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 5610170
(КПКВК МБ)
0111
(КФКВК)
Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради, районної у місті ради (створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
Затверджено паспортом бюджетної програми

Звітний період	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 123,379	73,750	20 197,129	20 082,600	73,750	20 156,350	40,779	-	-	40,779

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та заєздань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/заєздання	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	5610170	0111	Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20 123,379	73,750	20 197,129	20 082,600	73,750	20 156,350	40,779	-	40,779	Були заплавані кошти на відшкодування послуг охорони з травня 2017 року по в.д. Счеславська Рибережна (головного архітектурно-планувального управління) пп. за проведення комуніальних підприємством процедури закупівлі відшкодування послуг, було здійснено за листопад-грудень місяць 2017 року.
2	5610170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 042,259	73,750	20 116,009	20 001,480	73,750	20 075,230	40,779	-	40,779	
3	5610170	0111	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р. Погашення кредиторської заборгованості минулих років яка утворилася на 01.03.2017р.	60,672	-	60,672	20,448	-	20,448	60,672	-	60,672	
			Усього:	20 123,379	73,750	20 197,129	20 082,600	73,750	20 156,350	40,779	-	40,779	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
			3	4		5	6		
1	5610170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
		1 Показники затрат							
	5610170	кількість штатних одиниць	од.	*	штатний розпис	113,000	113,000		
	5610170	площа адміністративних приміщень	кв.м		договори	1 767,620	1 767,620		
		2 Показники продукту							
	5610170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		програмний продукт "Загальна канцелярія"	198,000	165	33,000	
	5610170	кількість придбаної оргтехніки	од.		договори	6,000	6		
	5610170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.		програмний продукт "Загальна канцелярія", "Загальний облік звернення громадян"	21 585,000	28958	7 373,000	
	5610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		програмний продукт "Розпорядч. діяльність"	1 389,000	905	484,000	
		3 Показники ефективності							
		фактична кількість проведених засідань 1650д., в зв'язку з тим що деякі наради були скасовані, отримано доручень, листів та звернень 28958од., в зв'язку з збільшенням повноважень, так як до департаменту було приєднано головне архітектурно-планувальне управління, підготовлено нормативно-правових актів 905од., зменшення відбулося у зв'язку з спрощенням у законодавчій базі щодо функцій виконання з земельних питань.							
	5610170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		розрахункові дані	201,700	256,000	54,300	
	5610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.		розрахункові дані	13,000	8,000	5,000	
	5610170	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.		розрахункові дані	1,000	1,000		
	5610170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/од		розрахункові дані	178,762	178,374	0,388	
		фактична кількість виконаних доручень 256 од., збільшилася у зв'язку з збільшенням повноважень, підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника в 2017 році по фактичним даним 8 тис.од., менше на 5 одиниць чим було заплановано, зміни відбулися з тим що до департаменту було приєднано головне архітектурно-планувальне управління та штатна чисельність збільшилася на 33 працівника, витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично склалися у 2017 році в сумі 178374грн..							
		4 Показники якості							
	5610170	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		розрахункові дані	100,000	100,000		
	5610170	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		розрахункові дані	100,000	100,000		
	5610170	Пошаршення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.							
		1 Показники затрат							
	5610170	Витрати на послуги консультування з питань комерційної діяльності й керування підприємства	тис.грн		договори	19,800	19,800		
	5610170	Витрати на державні закупівлі послуг веб-порталів	тис.грн		договори	0,648	0,648		
		2 Показники продукту							
	5610170	кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис	3,000	3,000	0	
	5610170	кількість оголошень щодо проведених торгів	од.		договори	3,000	3,000	0	
		3 Показники ефективності							
	5610170	Середня вартість навчання однієї особи	од.		розрахункові дані	6,600	6,600		

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		од.	розрахункові дані	0,216	0,216
			загальний фонд	спеціальний фонд				
5610170	Середня вартість оголошення							
	4 Показники якості							
5610170	відсоток погашення кредиторської заборгованості				%	розрахункові дані	100.000	100.000
5610170	відсоток погашення кредиторської заборгованості				%	розрахункові дані	100.000	100.000
3	5610170 Погашення кредиторської заборгованості минулих років, яка утворилася на 01.03.2017р.							
	1 Показники затрат							
5610170	Витрати на послуги з технічного обслуговування офісної техніки				тис.грн	договори	58,072	58,072
5610170	Витрати на телекомунікаційні послуги				тис.грн	договори	2,600	2,600
5610170	2 Показники продукту							
5610170	кількість одиниць офісної техніки				од.	договори	46,000	46,000
5610170	кількість телекомунікаційних послуг				од.	договори	1,000	1,000
	3 Показники ефективності							
5610170	Середня вартість технічного обслуговування одиниці офісної техніки				тис.грн/од.	розрахункові дані	1,262	1,262
5610170	Середня вартість телекомунікаційних послуг				тис.грн/од.	розрахункові дані	2,600	2,600
	4 Показники якості							
5610170	відсоток погашення кредиторської заборгованості				%	розрахункові дані	100.000	100.000
5610170	відсоток погашення кредиторської заборгованості				%	розрахункові дані	100.000	100.000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	План видатків звітного періоду						Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів/реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Д. І. Мовшин
(ініціали та прізвище)
Т. М. Черкаська
(ініціали та прізвище)