

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Rozoogo, по заробітній платі та нарахуванням пояснюється наявністю вакансій у штатному розписі.

32716,092	32149,542	566,550						
-----------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:											
№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	4	5	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	6	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	7	Відхилення
1	2	3									
Здійснення громадсько-культурних заходів											
затрат											
1	3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис.грн			рішення міської ради	14481,262		14271,038		210,224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та виконаними показниками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Rozoogo											
продукт											
1	3017500	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, іміджевих компаній, круглих столів тощо	од.			розпорядження міського голови	30,000		30,000		
ефективності											
1	3017500	Середня вартість проведення одного заходу	тис.грн			розрахункові дані	482,709		475,701		7,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Rozoogo											
якості											
1	3017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%			розрахункові дані	100,000		100,000		
2		Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо									
затрат											
1	3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис.грн			рішення міської ради	13366,405		13366,405		
продукт											
1	3017500	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.			розрахунок до кошторису	70,000		70,000		
ефективності											
1	3017500	Середня вартість проведення одного заходу	грн.			розрахункові дані	190,949		190,949		
якості											
1	3017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%			розрахункові дані	100,000		100,000		
3		Утримання комунального підприємства									
затрат											
1	3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис.грн			рішення міської ради	4718,425		4362,099		356,326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та касовими видатками по заробітній платі та нарахуванням пояснюється наявністю вакансій у штатному розписі											
продукту											
1	3017500	Кількість комунальних підприємств що отримують фінансову підтримку	од.			рішення міської ради від 17.06.2016 №23/10	1,000		1,000		
ефективності											
1	3017500	Середня вартість проведення одного заходу	тис.грн			розрахункові дані	4718,425		4362,099		356,326

внесення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність між затвердженням паспортної бюджетної програми на 2017 рік, та касовими видатками по зареєстрованій програмі та нарахуванням пов'язаності наявності вакансій у штатному розписі

ЯКОСТІ	1	3017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,000	100,000
ЯКОСТІ	4		Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017	%	розрахункові дані	100,000	100,000
ЯКОСТІ	1	3017500	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000
затрат				тис. грн.	річна звітність	150,000	150,000
	1	3017500	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	річна звітність	150,000	150,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

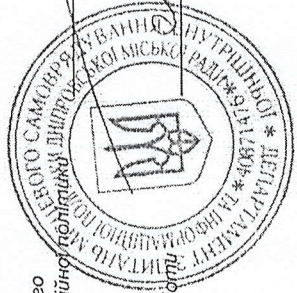
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		3												
Усього:														

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

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

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики



(підпис)

А.В. Ніделько

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи

(підпис)

Л.В. Бойко

(ініціали та прізвище)