

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2017 рік

1.	30000000 (КПКВК МБ)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради										
2.	30100000 (КПКВК МБ)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради										
3.	3017500 (КПКВК МБ)	0411 (КФКВК) (1)	(найменування відповідального виконавчя)									
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетного програмою за звітний період:	(найменування бюджетної програми)										
	Затверджено паспортом бюджетної програми	(тис. грн)										
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
	32 716,092		32 716,092		32 149,542		32 149,542		566,550		566,550	
5.	Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:	Затверджено паспортом бюджетної програми на										
		Підпрограмма/завдання бюджетної програми (2)	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	
1	3017500 0411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 716,092		32 716,092		32 149,542		566,550		566,550	
1	3017500 0411	Здійснення тромадсько-культурних заходів	14 481,262		14 271,038		14 271,038		210,224		210,224	
2	3017500 0411	Здійснення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	13 366,405		13 366,405		13 366,405		13 366,405		13 366,405	
3	3017500 0411	Утримання комунального підприємства	4 718,425		4 718,425		4 362,099		356,326		356,326	
4	3017500 0411	Погашення кредиторської задобуткованості, що утворилася на 01.01.2017	150,000		150,000		150,000		566,550		566,550	
		Разом	32 716,092		32 149,542		32 149,542		566,550		566,550	

Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Кассові видатки (надані кредити) за звітний період			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

Пояснення щодо причин відхилення

Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	32716,092		32149,542		566,550
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
			Одинична вимірювання	Джерело інформації	Звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Здійснення громадсько-культурних заходів							
затрат		тис.грн					
1 3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	.	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 закупівлі через систему електронних закупіweль Розголо							
проект							
1	3017500	Кількість заходів з організацією свят, імджевих компаній, круглих столів тощо	од.	розпорядження міського голови	30.000	30.000	
ефективності		тис.грн					
1 3017500	Середня вартість проведення одного заходу	.	розрахункові дані	482,709		475,701	7,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією від проведення закупівлі через систему електронних закупіweль Розголо							
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		тис.грн					
1 3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	.	рішення міської ради	13366,405		13366,405	
продукт							
1	3017500	Кількість заходів по в'язаннях з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	розрахунок до кошторису	70,000	70,000	
ефективності		тис.грн					
1 3017500	Середня вартість проведення одного заходу	.	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		тис.грн					
1 3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	.	рішення міської ради	4718,425		4362,099	356,326
продукт							
1 3017500	Кількість комунальних підприємств що отримають фінансову підтримку	од.	рішення міської ради від 17.06.2016 №23/10	1,000		1,000	
ефективності		тис.грн					
1 3017500	Середня вартість проведення одного заходу	.	розрахункові дані	4718,425		4362,099	356,326

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік та касовими видатками пояснюється економією від паспортом бюджетної програми на 2017 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівлі через систему електронних закупіweль Розголо, по заробітній платі та нарахуванням поясненням наявності вакансій у штатному розписі.

ДСЕННЯ щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрізняння між затвердженім паспортом бюджетного програми на 2017 рік, та касовими субдатками по зербітницьким платам та нарахуванням поєднаній у штатному розписі

якості	1 3017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	1%	розрахункові дані	100,000	100,000
якості	4	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2017				
затрат	1 3017500	рівень погашення кредиторської заборгованості	5%	розрахункові дані	100,000	100,000
затрат	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

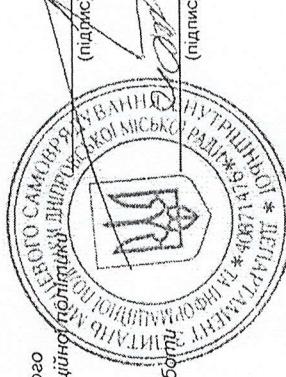
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації					
			1	сучасні звітні	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10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

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Самоуправління міської ради



Завідувач сектору з планово-фінансової роботи

П.В. Бойко

(ініціали та прізвище)

А.В. Нібулько

(ініціали та прізвище)