

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 15000000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
2. 15100000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
3. 15135000 (КПКВК МБ)	1040 Інші видатки (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1 629,597	1 629,597	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527
разом		разом		разом	
1 629,597		1 629,597		1 628,527	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підрпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	КОХВК	Підпрограм/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15135000	1040	Інші видатки	1 629,597	1 629,597	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527
1	15135000	1040	Утримання комунальних закладів соціального профілю	1 629,347	1 629,347	1 628,277	1 628,277	1 628,277	1 628,277	1 628,277	1 628,277	1 628,277
2	15135000	1040	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2017р.	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	0,000	0,000
Разом				1 629,597	1 629,597	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527	1 628,527

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом
1			2	3	4	5	6	7	8
2			3	4	5	6	7	8	9
3			4	5	6	7	8	9	10
4			5	6	7	8	9	10	11
Усього			1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання комунальних закладів соціального профілю									
Затрат									
1	15135000	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	решення міської ради	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000
2	15135000	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	решення міської ради	1 629,597,000	1 628,527,000	1 628,527,000	1 628,527,000	1 070,000
У зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі Prozorro виникли економія коштів (поточний ремонт пральні та придбання продуктів харчування в КЗ "ДМСЦМД", ДМР)									
3	15135000	кількість штатних працівників закладів всього	од.	штатний розпис	20,750	20,750	20,750	20,750	0,000
4	15135000	фонд оплати праці працівників всього	грн.	решення міської ради	997,840,000	997,840,000	997,766,05	997,766,05	73,950
Фактична чисельність штатних одиниць менша від чисельності за штатним розписом									
ПРОДУКТУ									
1	15135000	кількість відвідувачів закладів	осіб	журнал реєстрації	305,000	305,000	305,000	305,000	0,000
ефективності									
1	15135000	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	6621,940	6621,940	6621,940	6621,940	0,000
2	15135000	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	3960,000	3960,000	3960	3960	0,000
ЯКОСТІ									

1	11513500	збільшення кількості дітей, які відвідувають заклади порівняно з минулим роком	осіб	розрахункові дані	✓ 10,000	10,000	0,000
2	Погашення кредиторської заборгованості						
затрат							
1	11513500	видатки на погашення кредиторської заборгованості	Тис.грн	звітність установ	✓ 0,250	0,250	0,000
ЯКОСТІ							
1	11513500	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	звітність установ	✓ 100,000	100,000	0,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
			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 завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Л.В. Козловська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Г. Нефьодова
(ініціали та прізвище)

