

Додаток 1
до наказу департаменту економіки
фіансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 року**

1. 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради				2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради				3. 1518600 (КПКВК МБ) Інші видатки				4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період. (найменування бюджетної програми)						
21 530,205				21 530,205				21 530,205				21 530,205						
Затверджено паспортом бюджетної програми.		разом		Затверджено паспортом бюджетної програми.		разом		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		разом		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		разом				
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1518600	0133	Інші видатки	21 530,205	21 530,205		21 530,205	21 420,686		21 420,686	109,519		109,519	14	109,519				
1518600	0133	Інші видатки	21 530,205	21 530,205		21 530,205	21 420,686		21 420,686	109,519		109,519		109,519				
1518600	0133	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	19 450,309	19 450,309		19 450,309	19 340,79		19 340,79	109,519		109,519		109,519				
1518600	0133	Погашення кредиторської заборгованості	43,170	43,170		43,170	43,17		43,17	0,000		0,000		0,000				
1518600	0133	Підготовка допрямової жолоди до виконання військового обов'язку щодо захисту держави	2 020,000	2 020,000		2 020,000	2020,000		2020,000	0,000		0,000		0,000				
1518600	0133	Забезпечення сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій в т.ч.	16,726	16,726		16,726	16,726		16,726	0,000		0,000		0,000				
		За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих приватних будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/ придбання житла для дітей будинків сімейного																
		Разом	21 530,205	21 530,205		21 530,205	21 420,686		21 420,686	109,519		109,519		109,519				
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань. Затверджено паспортом бюджетної програми та завдань.																		
			Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення							
№ з/п	КПКВК	Код бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Пояснення щодо причин відхилення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	1518600	0133	21 530,205	21 530,205	21 530,205	21 420,686	21 530,205	21 420,686	21 420,686	109,519	109,519	109,519	109,519	109,519	Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення			
1	1518600	0133	19 450,309	19 450,309	19 450,309	19 340,79	19 450,309	19 340,79	19 340,79	109,519	109,519	109,519	109,519	109,519	Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення			
2	1518600	0133	43,170	43,170	43,170	43,17	43,170	43,17	43,17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення			
3	1518600	0133	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2020,000	2 020,000	2020,000	2020,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення			
4	1518600	0133	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення			
			Разом				21 530,205				21 420,686				109,519			
6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/міських програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період: Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період																		
			Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення							
регіональної	цільової	програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Пояснення щодо причин відхилення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
регіональної цільові програми - всього			21513,479	21513,479	21513,479	21403,9600	21513,479	21403,9600	21403,9600	109,519	109,519	109,519	109,519	109,519	Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення			
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки			19493,479	19493,479	19493,479	19383,96	19493,479	19383,96	19383,93	109,519	109,519	109,519	109,519	109,519	Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення			
Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки			2020,000	2020,000	2020,000	2020,0000	2020,000	2020,0000	2020,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради							
затрат			тис.грн	рішення міської ради	19450,309	19340,79	109,519
1	1518600	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради					
Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення							
продукту							
1	1518600	Кількість отриманих доручень виборців	од.	розрахункові дані	11063	11002	91,000
Не були надані пропозиції від депутатів міської ради на матеріальну допомогу пільговій категорії населення							
ефективності							
1	1518600	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн	розрахункові дані	1,758	1,758	0,000
ЯКОСТІ							
1	1518600	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000	100	0,000
2 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат			тис.грн	звітність установ	43,170	43,17	0,000
1	1518600	Видатки на погашення кредиторської заборгованості					
ЯКОСТІ							
1	1518600	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	100,000	100	0,000
3 Підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави							
затрат			тис.грн	кошторис	2020,000	2020	0,000
1	1518600	Обсяг фінансування					
продукту							
1	1518600	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	1,000	1	0,000
ефективності							
1	1518600	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	1,000	1	0,000
ЯКОСТІ							
1	1518600	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100	100	0,000
3 Забезпечення сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення							
затрат			тис.грн	кошторис	16,726	16,726	0,000
1	1518600	Обсяг фінансування					
продукту							
1	1518600	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	3,000	3	0,000
ефективності							
1	1518600	Середні витрати на оплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла	од.	розрахункові дані	5,575	5,575	0,000
ЯКОСТІ							
1	1518600	Рівень забезпеченості сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла	%	розрахункові дані	100	100	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Огноз 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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту

П.В. Козловська
(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

О.Г. Нефьובה
(ініціали та прізвище)

