

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 23000000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 23100000 (КТПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1		4	5	6	7	8	9	10	11				
41 918 993,00	200 000,00	42 118 993,00	41 802 720,70	178 100,00	41 980 820,70	-116 272,30	-21 900,00			-138 172,30			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Здійснення громадсько-культурних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	29 101 047,00	200 000,00	29 301 047,00	28 984 774,70	316 272,30	-116 272,30			-116 272,30			
2	Утримання комунального підприємства	6 462 026,00	200 000,00	6 662 026,00	6 462 026,00	178 100,00	6 640 126,00	-21 900,00		-21 900,00			
3	Утримання комунального підприємства	41 918 993,00	200 000,00	42 118 993,00	41 802 720,70	178 100,00	41 980 820,70	-116 272,30		-138 172,30			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 2: Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспорт бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.

Завдання 3: Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспорт бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (недадані)			Відхилення						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2																
1 Здійснення громадсько-культурних заходів																
затрат																
1) обсяг видатків на фінансову підтримку											6 355 920,00	6 355 920,00				
якості																
Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, імідживих компаній, круглих столів тощо											розпорядження міського голови	100	100			
2) Відсоток проведених заходів від запланованих											розрахункові дані	100	100			
ефективності																
1) Середня вартість проведення одного заходу											грн.	розрахункові дані	635592,00	635592,00		
2 Здійснення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо																
затрат																
Обсяг видатків на здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо											грн.	29 101 047,00	29 101 047,00	28 984 774,70	-116 272,30	
якості																
1) предметів довгострокового користування											решення міської ради	10	10	10	10	
2) Відсоток проведених заходів від запланованих											розрахункові дані	100	100	100	100	
ефективності																
1) Середня вартість проведення одного заходу											грн.	розрахункові дані	2 910 104,70	2 898 477,50	-116 272,20	
3 Утримання комунального підприємства																
затрат																
1) обсяг видатків на фінансову підтримку											грн.	решення міської ради	6 662 026,00	6 640 126,00	-21 900,00	
ПРОДУКТУ																
1) Кількість комунальних підприємств що отримують фінансову підтримку											од.	решення міської ради	1	1	1	
2) Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування											од.	договори	6	6	6	
якості																
1) Відсоток проведених заходів від запланованих											%	розрахункові дані	100	100	100	
2) Результат фінансової діяльності на кінець року											%	розрахункові дані	100	100	100	
ефективності																
1) Середня вартість проведення одного заходу											грн.	розрахункові дані	6 462 026,00	6 462 026,00		
2) Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування											грн.	розрахункові дані	33334,00	29683,30	-3650,70	

Аналіз стану виконання результативних показників

Діяльність ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо була висвітлена через засоби масової інформації, а саме через мережі інтернет, пресу, регіональні телеканали, радіо. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками поєднується економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro. Були організовані та проведені громадсько-культурні заходи такі як: "Лазерна ялинка", "8 Березня", "ARNOLD AMATEUR SINGLES", "Святування 100-го ювілею Амур-Нижньодніпровського району у м.Дніпро", Дніпровський бал, День вчителів, День молоді; Новорічні свята. Утримання комунального підприємства, а саме "Зоріта" на платі з набувачами, придбання предметів та матеріалів; оренда приміщення; заправка матеріалів; поточний ремонт приміщення; обслуговування програмного забезпечення; обслуговування комп'ютерів, послуги банку, а також інші витрати. Відхилення між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками поєднується економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель.

Директор департаменту з питань місцевих самоврядувань, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (підпис)

Л. В. Бойко

Завідувач сектору з планово-фінансово роботи-головний бухгалтер

