

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 7500000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
2. 7510000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
3. 7517420 (КПКВК МБ) 0480 (КПКВК(1)) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (найменування відповідального виконавця)
(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
807,304	807,304	799,343	799,343	7,961	7,961
разом		разом		разом	
9		9		9	

№ з/п	КПКВК	Назва 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	разом	
			5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	807,304	807,304	807,304	799,343	799,343	7,961	799,343	7,961		7,961		
1	7517420	Оновлення та підготовка іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції міста	202,501	202,501	202,501	199,895	199,895	2,606	199,895	2,606		2,606		Економія коштів за результатами проведення публічних закупівель Prozorro
2	7517420	Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язів	569,643	569,643	569,643	564,288	564,288	5,355	564,288	5,355		5,355		Економія коштів за результатами проведення публічних закупівель Prozorro
3	7517420	Сплата членських внесків до міжнародної організації	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160		35,160					
		Разом	807,304	807,304	807,304	799,343	799,343	7,961	799,343	7,961		7,961		

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	разом
		2	3	4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Регіональна цільова програма - всього	807,304	807,304	807,304	799,343	799,343	7,961	7,961	7,961		7,961	
	Муніципальна програма розвитку / просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язів та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки	807,304	807,304	807,304	799,343	799,343	7,961	7,961	7,961		7,961	
	Усього	807,304	807,304	807,304	799,343	799,343	7,961	7,961	7,961		7,961	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
	17517420	Оновлення та підготовка іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції міста			202,501	199,895	2,606
	17517420	Обсяг видатків на оновлення та підготовку іміджних презентаційних матеріалів	тис.грн.	рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями			
		Кількість презентаційних матеріалів, брендової продукції	од.	розрахунок до кошторисів	414,000	280,000	134,000
		Середня вартість презентаційних матеріалів, брендової продукції	тис.грн.	розрахункові дані	0,489	0,714	-0,225

У 2017 році проведена закупівля послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. На підставі укладеного договору придбано 280 одиниць суверенної продукції. Середня вартість презентацийних матеріалів, брендової продукції складала 0,714 тис. грн.

ЯКОСТІ	Рівень оновлення та підготовки іджевих презентацийних матеріалів, брендової продукції	%	розрахункові дані
1	17517420		100,000
заграт	2	17517420	100,000
1	17517420	Обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	569,643
		решення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	564,28818

У 2017 році проведена закупівля послуг для виконання п. 7, п. 14 Муніципальної програми розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки. Укладені договори з надання послуг проживання представників делегацій у готелях міста, харчування у закладах харчування та ресторанах, придбання авіаквітів, проживання у готелях за кордоном на загальну суму 564,28818 тис. грн.

ЯКОСТІ	Кількість заходів	од.	розрахунки до кошторисів
1	17517420		13,000
ефективності			
1	17517420	Середні витрати на проведення одного заходу	43,819
		розрахункові дані	70,536

У 2017 році проведена закупівля послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. На підставі укладених договорів середня вартість на проведення одного заходу складала 70,536 тис. грн.

ЯКОСТІ	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані
1	17517420		260,000
3	17517420	Сплата членських внесків до міжнародної організації	260,000
1	17517420	Обсяг видатків на сплату членських внесків	35,160
		решення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	35,160
1	17517420	Кількість організацій, яким сплачується членський внесок	1,000
		решення міської ради від 13.09.2015 №13/67 "Про Муніципальну програму розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки" (із змінами)	1,000
ефективності			
1	17517420	Середня вартість сплати 1 членського внеску	35,160
		розрахункові дані	35,160
ЯКОСТІ			
1	17517420	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до міжнародної організації	100,000
		розрахункові дані	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за зв'язний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту					
			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
			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 завадання, затвержені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис) _____

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності головного бухгалтера департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис) _____

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

- 7500000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
- 7510000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 7510170 (КПКВК МБ) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
18224,931	234,158	18459,089	18134,006	234,158	18368,164	7	90,925	90,925

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

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/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	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
7510170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	18224,931	18224,931	234,158	18459,089	18134,006	234,158	18368,164	90,925		90,925	
1	7510170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18224,931	18224,931	234,158	18459,089	18134,006	234,158	18368,164	90,925		90,925	Новикористання коштів по загальному фонду у зв'язку із значною кількістю ліквідаційних листів протягом року та наявністю вакантних посад.

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11	12	13	
1	7510170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18224,931	18224,931	234,158	18459,089	18134,006	234,158	18368,164	90,925		90,925	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
				звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7510170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період
			кв.м	шлятний розліс	85,000	85,000	2367,795	2367,795
			од.	плани розб'їв відділу департаменту	96,000	96,000	11,000	11,000
			од.	договори	5,000	5,000	6,000	6,000
			од.	загальна канцелярія департаменту	6258,000	6258,000		

1 7510170	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"	258,000	258,000
ефективності					
1 7510170	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	61,000	61,000
1 7510170	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	тис. грн.	розрахункові дані	2,000	2,000
1 7510170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	217,166	216,096
Витрати на утримання однієї штатної одиниці склались меншими ніж заплановані, у зв'язку із значною кількістю ліквідаційних листів протягом року та наявністю вакантних посад.					
ЯКОСТІ					
1 7510170	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000
1 7510170	Відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000

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 інвестиційного проекту (тис. грн.)					
			1 січня звітного періоду	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 (програми).

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головної бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Г.Ю. Рябчій

(ініціали та прізвище)



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

1. 7500000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

2. 7510000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 7516324 (КПКВК МБ) 1050 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		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
23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815
разом		разом		разом	
9	9	9	9	9	9

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/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		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7516324	1060		Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	
7516324	1060		Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	
Разом				23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	23 088,815	

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	
1	1	Регіональні цільові програми - всього	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	
1	1	Програма "Муниципальное жилье м. Дніпра" на 2016 - 2020 роки	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	
Усього			23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/кредити)		Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	тис. грн.	решення міської ради від 01.12.2016 №8/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	
1	1	Кількість квадратних метрів житла, що планується придбати (в т.ч. квартири)	кв. м.	Регистр житлового фонду територіальної громади м.Дніпра згідно Програми "Муниципальное жилье м.Дніпра на 2016-2020 роки"	1406,560	1406,560	1406,560	1406,560	
2	1	Орієнтована кількість квартир, які планується придбати для окремих категорій населення	од.	Регистр житлового фонду територіальної громади м.Дніпра згідно Програми "Муниципальное жилье м.Дніпра на 2016-2020 роки"	26,000	26,000	26,000	26,000	

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

1	7516324	Максимальна сума витрат на 1 кв. м. житла (в т.ч. квартири)	тис. грн.	17,274	17,274	17,274
2	7516324	Орієнтована вартість однієї квартири	тис. грн.	888,031	888,031	888,031
ЯКОСТІ						
1	7516324	Відсоток кількості квартир, придбаних для окремих категорій	%	100,000	100,000	100,000
2	7516324	Питома вага кв. м. житла, що придбано (в т.ч. квартири)	%	100,000	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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 (тис. грн.)		
			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
	Програма "Муниципальне житло м. Дніпра" на 2016 - 2020 роки	7516324	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	23088,815	242000,000	242000,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	23088,815	23088,815	X	23088,815	23088,815	X	23088,815	23088,815	X	242000,000	242000,000
Усього:				23088,815	23088,815		23088,815	23088,815		23088,815	23088,815		242000,000	242000,000

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

2 Значаються 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 (програми).

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Г.Ю. Рябчій
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 7500000 (КПКВК МБ)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
2. 7510000 (КПКВК МБ)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
3. 7517470 (КПКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: Затверджено паспортом бюджетної програми	Відхилення (тис. грн)
загальний фонд	загальний фонд
спеціальний фонд	спеціальний фонд
разом	разом
1	2
10262,200	10240,488
3	7
10262,200	10240,488
4	8
10262,200	21,712
5	9
10262,200	21,712

№ з/п	КПКВК	Назва програми/задання 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	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	
1	7517470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	10262,200	10262,200	10262,200	10262,200	10240,488	10240,488	10240,488	10240,488	21,712	21,712	21,712	Освоєння коштів в межах пропозицій (на підставі договорів, рахунків, актів виконаних робіт). Економія коштів за результатами проведення закупівлі послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro
2	7517470	Внески до статутного капіталу КП "Дніпроквотресурс" ДМР		5005,000	5005,000	5005,000	4983,288	4983,288	4983,288	4983,288	21,712	21,712	21,712	
3	7517470	Внески до статутного капіталу КП "Муниципальное жгтло" ДМР		1856,100	1856,100	1856,100	1856,100	1856,100	1856,100	1856,100				
3	7517470	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські торгів" ДМР		3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000				
		Разом	10262,200	10262,200	10262,200	10262,200	10240,488	10240,488	10240,488	10240,488	21,712	21,712	21,712	

№ з/п	КПКВК	Назва програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11	12	13		
1	17517470	Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	10262,200	10262,200	10262,200	10240,488	10240,488	10240,488	10240,488	10240,488	21,712	21,712	21,712	Освоєння коштів в межах пропозицій (на підставі договорів, рахунків, актів виконаних робіт). Економія коштів за результатами проведення закупівлі послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro
		Разом	10262,200	10262,200	10262,200	10240,488	10240,488	10240,488	10240,488	10240,488	21,712	21,712	21,712	

№ з/п	КПКВК	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					затверджено	використано	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17517470	Внески до статутного капіталу КП "Агентство економічного розвитку Дніпра" ДМР					
		заграт					
1	7517470	Результат фінансової діяльності на початок року згідно балансу	тис. грн.	баланс підприємства		-517,300	-517,300

17517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	решення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	тис.грн.	5005,000	4983,288	21,712
ПРОДУКТУ						
17517470	Кількість статутних завдань	Освоєння коштів в межах пропозицій (на підставі договорів, рахунків, актів виконання робіт). Економія коштів за результатами проведення закупівлі послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro	од.	11,000	11,000	
17517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу КП "Агентство економічного розвитку Дніпра" ДМР	тис.грн.	455,000	453,026	1,974
ЯКОСТІ						
17517470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок періоду	На підставі укладених договорів середні витрати на виконання одного статутного завдання склали 453,026 тис.грн.	%	1070,000	1070,000	
затрат						
17517470	Результат фінансової діяльності на початок року згідно балансу	Баланс підприємства	тис.грн.	-547,800	-547,800	
17517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	решення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	тис.грн.	1856,100	1856,100	
17517470	Кількість статутних завдань	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу КП "Дніпроекотресурс" ДМР	од.	12,000	12,000	
17517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	розрахункові дані	тис.грн.	154,675	154,675	
ЯКОСТІ						
17517470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок періоду	розрахункові дані	%	216,600	216,600	
затрат						
17517470	Результат фінансової діяльності на початок року згідно балансу	Баланс підприємства	тис.грн.	0,000	0,000	
17517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	решення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	тис.грн.	3000,000	3000,000	
17517470	Кількість статутних завдань	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу КП "Муниципальное ж-тло" ДМР	од.	8,000	8,000	
17517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	розрахункові дані	тис.грн.	375,000	375,000	
ЯКОСТІ						
17517470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок періоду	розрахункові дані	%	100,000	100,000	
затрат						
17517470	Результат фінансової діяльності на початок року згідно балансу	Баланс підприємства	тис.грн.	0,000	0,000	
17517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	решення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	тис.грн.	401,100	401,100	
17517470	Кількість статутних завдань	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР	од.	8,000	8,000	
17517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	розрахункові дані	тис.грн.	50,138	50,138	

ЯКОСТІ	17517470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок періоду	%	розрахункові дані	100,000	100,000
--------	----------	--	---	-------------------	---------	---------

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 проєкту		
			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:														

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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 проєктів (програми).

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас (ініціали та прізвище)

Г.Ю. Рябчій (ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 7500000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
2. 7510000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 7518600 (КПКВК МБ) 0133 Інші видатки (Програма "Муниципальное жилье м.Дніпра" на 2016-2020 роки) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)						Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	230,888				230,888				
разом		230,888			230,888				

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/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	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	
1	7518600	0133	Інші видатки (Програма "Муниципальное жилье м.Дніпра" на 2016-2020 роки) на забезпечення сплати збору за обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	230,888		230,888	230,888		230,888					
1	7518600	0133	Разом	230,888		230,888	230,888		230,888					

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

Назва регіональної/цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові 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
Регіональні цільові програми - всього	230,888		230,888	230,888		230,888	230,888		230,888
Програма "Муниципальное жилье м. Дніпра" на 2016 - 2020 роки	230,888		230,888	230,888		230,888	230,888		230,888
Усього	230,888		230,888	230,888		230,888	230,888		230,888

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
					4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	7518600	Збір за обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла						
затрат								
1	7518600	Обсяг видатків на сплату збору за обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	тис. грн.	рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	230,888	230,888	230,888	
1	7518600	Кількість квадратних метрів житла, що планується придбати (в т.ч. квартири)	м.кв.	Реєстр житлового фонду територіальної громади м.Дніпра згідно Програми "Муниципальное жилье м.Дніпра на 2016-2020 роки"	1406,560	1406,560	1406,560	
1	7518600	Середні витрати на придбання 1 кв. м житла (в т.ч. квартири)	тис.грн.	розрахункові дані	0,164	0,164	0,164	

ЯКОСТІ	Рівень забезпеченості сплати збору за обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	%	розрахункові дані	100,000	100,000
1	7518600				

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 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний 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).

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Землю

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 75000000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради
2. 7510000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 7519180 0133 (КПКВК МБ) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утвореними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд
1	7519180	0133	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утвореними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	74
1	7519180	0133	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	11
		Разом		6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	6026,493	11

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	7519180	Неза	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		регіональної цільової програми та підпрограми											
		Разом											

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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	7519180	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	3	5.	6	7	8	9	8
		Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради	тис. грн.	решення міської ради від 01.12.2016 №8/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями	6026,493				
		Кількість штатних одиниць відділу	од.	штатний розпис	8,000				
		Кількість отриманих дозвільних листів, звернень	од.	загальна канцелярія Департаменту	43,000				43,000

17519180	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	43,000	43,000	43,000
ефективності					
17519180	Обсяг коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проект розпорядження	тис.грн.	140,151		
якості					
17519180	Питома вага розпоряджень міського голови, які плануються виконати	%	100,000		

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 (тис.грн)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 (програму).

Заслужений директор-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради

Г. Чернух
 (підпис)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради

Г.Ю. Рубчид
 (підпис)

Г.Ю. Рубчид
 (ініціали та прізвище)



Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету за 2017 рік

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.										
2111		19263,12315	19164,23758	39611,666	33563,461	58874,78915	52721,69854			
2120		13989,048	13899,93978			13989,048	13899,93978			
2210		3055,176	3055,12478			3055,176	3055,12478			
2240		428,459	424,841			428,459	424,841			
2250		743,436	738,059	6026,493		6769,929	738,059			
2271		218,298	218,29788			218,298	218,29788			
2272		321,515	320,78765			321,515	320,78765			
2273		15,966	15,96413			15,966	15,96413			
2630		223,339	223,33808			223,339	223,33808			
2800		35,160	35,160			35,160	35,160			
3110		232,72615	232,72528			232,72615	232,72528			
3121				234,158	234,158	234,158	234,158			
3210				23088,815	23088,815	23088,815	23088,815			
в т. ч. за бюджетними програмами		10262,200	10240,48796			10262,200	10240,48796			
7510170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради									
2111		18224,931	18134,00625	234,158	234,158	18459,089	18368,16425			
2120		13989,048	13899,93978			13989,048	13899,93978			
2210		3055,176	3055,12478			3055,176	3055,12478			
2210		225,958	224,946			225,958	224,946			
2240		173,793	173,77082			173,793	173,77082			
2250		218,298	218,29788			218,298	218,29788			
2271		321,515	320,78765			321,515	320,78765			
2272		15,966	15,96413			15,966	15,96413			
2273		223,339	223,33808			223,339	223,33808			
2800		1,838	1,83713			1,838	1,83713			
3110				234,158	234,158	234,158	234,158			
7516324	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення			23088,815	23088,815	23088,815	23088,815			
3121				23088,815	23088,815	23088,815	23088,815			
7517420	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території	807,304	799,34318			807,304	799,34318			
2210		202,501	199,895			202,501	199,895			
2240		569,643	564,28818			569,643	564,28818			
2630		35,160	35,160			35,160	35,160			

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7517470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			10262,200	10240,48796	10262,200	10240,48796	
3210	Інші видатки (Програма "Муниципальное жилье м.Дніпра" на 2016-2020 роки)	230,88815	230,88815	10262,200	10240,48796	10262,200	10240,48796	внески до статутних капіталів підпорядкованих комунальних підприємств: - КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР (проекти міського розвитку, витрати на службові відрядження, придбання меблів, обладнання та оргтехніки, оренда приміщення, інформаційно-консультаційні послуги, витрати на заробітну плату) - КП "Дніпроенергоресурс" ДМР (утримання будівель та споруд, оренда вантажних автомобілів і приміщення під склад, придбання палива, заробітна плата) - КП "Дніпровські пороги" ДМР (послуги розробки проекту землеустрою щодо організації рекреаційного призначення, геодезичні, геологічні послуги, експертна оцінка, придбання ноутбуків, витрати на заробітну плату) - КП "Муниципальное жилье" ДМР (придбання програмно-технічного комплексу, меблів та офісного обладнання, витрати на ремонт приміщення, адміністративні послуги, аудиторські послуги, оренда приміщення, витрати на заробітну плату)
2800	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	230,88815	230,88815			230,88815	230,88815	відшкодування Пенсійному фонду 1% від вартості придбаного житла згідно Програми "Муниципальное жилье м. Дніпра" на 2016-2020 роки
2240				6026,493		6026,493	6026,493	

Заступник директора-начальник управління
фінансів департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(підписав та прислав)

Г.Ю. Рибчій
(підписав та прислав)