

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2017 рік

1.	1500000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	(КПКВК МБ)
2.	1510000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	(КПКВК МБ)
3.	1513034	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(КПКВК)(1)

Затверджено паспорт 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
20,628	20,628	20,628	20,628	20,225	0,403
				7	8
				20,225	0,403
				9	10
				0,403	0,400

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт 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
1513034	1070		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20,628		20,628	20,628	20,225	20,225	0,403	0,403	0,403	Залишок невикористаних коштів утворився в зв'язку зі зменшення користувачів мобільним зв'язком
1	1513034	1070	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	20,628		20,628	20,628	20,225	20,225	0,403	0,403	0,403	Залишок невикористаних коштів утворився в зв'язку зі зменшення користувачів мобільним зв'язком
Разом				20,628		20,628	20,628	20,225	20,225	0,403	0,403	0,403	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	20,628		20,628	20,628		20,225	0,403	0,403	0,403
Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	20,628		20,628	20,225		20,225	0,403	0,403	0,403
Усього	20,628		20,628	20,225		20,225	0,403	0,403	0,403

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дн-вська, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку					
затрат							
1	1513034	- витрати на забезпечення мобільним зв'язком	тис.грн	Акти підприємств надавачів послуг	20,388	19,985	0,403
2	1513034	- витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	тис.грн	Акти підприємств надавачів послуг	0,240	0,24	0,000
Залишок невикористаних коштів утворився в зв'язку зі зменшення користувачів мобільним зв'язком							
продукту							
1	1513034	- кількість користувачів мобільним зв'язком	осіб	Акти підприємств надавачів послуг	48,000	47	1,000
2	1513034	- кількість користувачів радіозв'язком	осіб	Акти підприємств надавачів послуг	1,000	1	0,000
Зменшення контингенту в зв'язку зі смертю користувачів мобільним зв'язком							
ефективності							
1	1513034	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	34,900	34,9	0,000
якості							
1	1513034	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані	100	100	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	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	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 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Л.В. Козловська
(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

О.Г. Нефьодова
(ініціали та прізвище)

