

Додаток 1

до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради,
від 26.02.2018 № 47

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

- 1 4500000 управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) * (найменування відповідального виконавця)
3. 451017(0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, районної ради та їх виконавчих комітетів;
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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	
1	2	3		4	5	6		7	8	9	
2859,238	37,8	2897,038		2857,828	37,8	2895,628		1,41		1,41	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4510170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради та їх виконавчих комітетів	2859,238	37,8	2897,038	2857,828	37,8	2895,628	1,4		1,4	у зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі Розгортання економіки коштів: з придбання канцтоварів, паперу та лічильних засобів
1	4510170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2845,029		2845,029	2843,619		2881,419	1,4		1,4	у зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі Розгортання економіки коштів: з придбання канцтоварів, паперу та лічильних засобів
2	4510170	0111	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості на 01.02.2017	14,209	37,8	52,009	14,209	37,8	52,009				
			Усього	2859,238	37,8	2897,038	2857,828	37,8	2895,628	1,4		1,4	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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			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
Регіональна цільова програма 1												
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
Усього												

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4510170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат	од.	штатний розпис	9	9	
		кількість штатних одиниць		договора	481	481	
		площадь адміністративних приміщень	кв.м.	рішення ДМР	2845,029	2843,619	1.4
		обсяг видатків	тис. грн.				
у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі економія коштів з придбання канцтоварів, паперу та інших засобів							
2		продукту					
		кількість придбаної техніки	од.	договори	3,0000	3,000	
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма звернення громадян з соціального захисту	3000,000	3000,000	
3		ефективності					
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	333,000	333,000	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	316,114	315,958	0,156
Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично склалися у сумі 315,958							
4		якості					
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	
4510170		Забезпечення погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2017					
1		затрат					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	річний звіт	52,009	52,009	
2		якості					
		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
Аналіз стану виконання результативних показників	
Завдання 2	
...	
Підпрограма 2	
Завдання 1	
...	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
	...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Бондаренко О.Г.
(ініціали та прізвище)

Прасула С.І.
(ініціали та прізвище)