

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3017211 (КПКВК МБ) 0830 (кожквк)(1) Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
7437,676	1859,880	9297,556	7437,665	1859,869	9287,534
разом		разом		разом	
				7	8
				0,011	0,011
					9
					0,022

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

№ з/п	КПКВК	кожквк	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			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	
3017211	0830		Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	7437,676	1859,880	9297,556	7437,665	1859,869	9297,534	0,011	0,011	0,022		
1	3017211	0830	1. Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення і радіомовлення КП "ДМСТ"	7391,755		7391,755	7391,744		7391,744	0,011		0,011	0,011	Відхилення склалися за рахунок економії коштів на утримання КП "ДМСТ"
2	3017211	0830	Прийняття рішення для здійснення технічного переоснащення	45,921		45,921	45,921		45,921					Відхилення склалися за рахунок економії коштів на придбання обладнання для здійснення технічного переоснащення
3	3017211	0830	5. Підвищення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2017 р. за оренду приміщення	7437,676		7437,676	7437,665		7437,665	0,011		0,011	0,022	
Разом				7437,676	1859,880	9297,556	7437,665	1859,869	9297,534	0,011	0,011	0,022		

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			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 - всього	7437,676	1859,880	9297,556	7437,675	1859,870	9297,545	0,110	0,011	0,022	
Програма фінансової підтримки КП «Редакція газети «Наше місто» та КП «Дніпровська міська студія телебачення» і висвітлення діяльності міської ради іншими місцевими засобами масової інформації на 2016 - 2020 роки	7437,676	1859,880	9297,556	7437,665	1859,869	9297,534	0,011	0,011	0,022	Відхилення склалися за рахунок економії коштів на утримання КП "ДМСТ" та на придбання обладнання для здійснення технічного переоснащення
Усього	7437,676	1859,880	9297,556	7437,675	1859,870	9297,545	1,011	0,011	0,022	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання для здійснення технічного переоснащення							
затрат			тис.грн	рішення міської ради	1859,880	1859,869	0,011
1	3017211	придбання обладнання	од.	Договори	30,000	30,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між вартістю на обладнання для здійснення технічного переоснащення, затвердженої паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та виконаними показниками становить 0,011							
продукту							
ефективності			тис.грн	розрахункові дані	61,996	61,996	
1	3017211	середні видатки на придбання одиниці обладнання	%	розрахункові дані	50,000	50,000	
якості							
затрат			тис.грн	річна звітність	45,921	45,921	
1	3017211	Обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2017 року	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
якості							
затрат			тис.грн	рішення міської ради	7391,755	7391,744	0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між вартістю на утримання КП "ДМСТ", затвердженої паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та виконаними показниками становить 0,011							
продукту							
ефективності			год.	наказ по підприємству	4260,000	4260,000	
1	3017211	обсяг телепродукту	грн/го	розрахункові дані	1735,150	1735,150	
якості							
затрат			%	розрахункові дані	50,000	50,000	
1	3017211	топ зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком					

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			Використано за звітний період			Прогноз 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 використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та заведення, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту з питань місцевого самоуправління А.В. Ніделько (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи департаменту Л.В. Бойко (ініціали та прізвище)

