

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

1.	6600000 (КПКВК МБ)	Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради	
2.	6610000 (КПКВК МБ)	Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	6610170 (КПКВК МБ)	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)						Відхилення			(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		27,488	3 454,556	3 427,068	27,488	3 446,565	7,991	0	7,991	7,991	
		<b>3 427,068</b>	<b>3 454,556</b>	<b>3 427,068</b>	<b>27,488</b>	<b>3 446,565</b>	<b>7,991</b>	<b>0</b>	<b>7,991</b>	<b>7,991</b>	

Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період												Відхилення			(тис.грн)
№ 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	14				
			4	3 427,068	27,488	3 454,556	3 419,077	27,488	3 446,565	7,991			7,991				
	6610170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	3 427,068	27,488	3 454,556	3 419,077	27,488	3 446,565	7,991			7,991				
	6610170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 427,068	27,488	3 454,556	3 419,077	27,488	3 446,565	7,991			7,991		Відхилення виникло у зв'язку з тим що не відбулись відрахування та закупівля періодичних видань наприкінці року, внаслідок чого утворився залишок невикористаних асигнувань		
			<b>Разом</b>	<b>3 427,068</b>	<b>27,488</b>	<b>3 454,556</b>	<b>3 419,077</b>	<b>27,488</b>	<b>3 446,565</b>	<b>7,991</b>			<b>7,991</b>				

Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період						Відхилення			(тис.грн)		
№ 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	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Усього

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Відхилення
					4	5	6	
1	2	3						
1								
<b>1. Показник затрат</b>								
1	6610170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	20,000	17,000	3,000	
<b>Відхилення утворилось у зв'язку із звільненням працівників на прикінці року</b>								
<b>2. Показник продукту</b>								
1	6610170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації	240,000	240,000		
2	6610170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації	8000,000	8000,000		
3	6610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації	40,000	40,000		
<b>3. Показник ефективності</b>								
1	6610170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	400,000	400,000		
2	6610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	2,000	2,000		
3	6610170	кількість проведених засідань виконань, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	12,000	12,000		
4	6610170	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис. грн.	розрахункові дані	172,728	202,739	-30,011	
<b>Витрат на утримання однієї штатної одиниці у 2017 році склались у сумі 202,739 тис. грн.</b>								
<b>4. Показник якості</b>								
1	6610170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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		
			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 вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Занячаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

В. о. начальника управління

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

А. В. Чусва  
(ініціали та прізвище)

Г. С. Бровко  
(ініціали та прізвище)

