

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2017 рік

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|--|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1. | 6600000 | (КПКВ) МБ | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 10 527,470 | 30 223,774 | 40 751,244 | 10 493,170 | 30 223,773 | 40 716,943 | 34,301 |
| 2. | 6610000 | (КПКВ) МБ | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| 3. | 6618600 | 0133 | Інші видатки | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | (КПКВ) С | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | разом | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | 3 | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | 40 751,244 | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | 10 493,170 | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | 30 223,773 | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |
| | | | 40 716,943 | | Касові видатки (падані кредити) | | Відхилення | | (тис.грн) |

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

| № з/п | КПКВ | КЕКВ | Назва програм/задавання бюджетної програми (С) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Касові видатки (падані кредити) за звітний період | | Відхилення | | |
|--------------|---------|------|--|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 6618600 | 0133 | Інші видатки | 10 527,470 | 30 223,774 | 40 751,244 | 10 493,170 | 30 223,773 | 40 716,943 | 34,301 |
| 2 | 6618600 | 0133 | Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра | 10 527,470 | 11 223,774 | 21 751,244 | 10 493,170 | 11 223,773 | 21 716,943 | 34,301 |
| 2 | 6618600 | 0133 | Управління електронної системи відслідковування та відмоніторингу на вулицях міста | 10 527,470 | 19 000,000 | 19 000,000 | 19 000,000 | 19 000,000 | 19 000,000 | 0,001 |
| Разом | | | | 10 527,470 | 30 223,774 | 40 751,244 | 10 493,170 | 30 223,773 | 40 716,943 | 34,301 |

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

| № з/п | КПКВ | КЕКВ | Назва програм/задавання бюджетної програми (С) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Касові видатки (падані кредити) на звітний період | | Відхилення | | Пояснення щодо причин відхилення | | | |
|--------------|---------|------|--|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | 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 |
| 1 | 6618600 | 0133 | Інші видатки | 10 527,470 | 30 223,774 | 40 751,244 | 10 493,170 | 30 223,773 | 40 716,943 | 34,300 | 0,001 | 34,301 | |
| 1 | 6618600 | 0133 | Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра | 10 527,470 | 11 223,774 | 21 751,244 | 10 493,170 | 11 223,773 | 21 716,943 | 34,300 | 0,001 | 34,301 | Залишок невикористаних асигнувань утворився у зв'язку з тим що не відбулась закупівля обладнання на прямиці року |
| 2 | 6618600 | 0133 | Управління електронної системи відслідковування та відмоніторингу на вулицях міста | 10 527,470 | 19 000,000 | 19 000,000 | 19 000,000 | 19 000,000 | 19 000,000 | | | | |
| Разом | | | | 10 527,470 | 30 223,774 | 40 751,244 | 10 493,170 | 30 223,773 | 40 716,943 | 34,300 | 0,001 | 34,301 | |

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

| № з/п | КПКВ | КЕКВ | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Касові видатки (падані кредити) на звітний період | | Відхилення | | Пояснення щодо причин відхилення | | | |
|---------------|------|------|---|--|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | | | Регіональні цільові програми - всього | 10527,470 | 30223,774 | 40751,244 | 10 493,170 | 30 223,773 | 40 716,943 | 34,300 | 0,001 | 34,301 | |
| | | | Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки | 10527,470 | 11223,774 | 21751,244 | 10 493,170 | 11 223,773 | 21 716,943 | 34,300 | 0,001 | 34,301 | Залишок невикористаних асигнувань утворився у зв'язку з тим що не відбулась закупівля обладнання на прямиці року |
| | | | Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки | | 19000,000 | 19000,000 | 19000,000 | 19000,000 | 19000,000 | | | | |
| Усього | | | | 10527,470 | 30223,774 | 40751,244 | 10 493,170 | 30 223,773 | 40 716,943 | 34,300 | 0,001 | 34,301 | |

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

| № з/п | КПКВК | Показник | Описці змісту | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Відхилення | |
|--|---------|---|---------------|----------------------------------|--|-----------|------------|---|
| | | | | | 4 | 6 | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 6618600 | Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра | | | | | | |
| 1. Показник затрат | | | | | | | | |
| 1 | 6618600 | обсяг витрат на виконання заходів програми | тис. грн. | рішення міської ради | 21751,244 | 21716,943 | 34,301 | |
| Фактичний обсяг витрат на виконання заходів програми склався у сумі 21716,943 у зв'язку з тим що, не відбулась закупівля обладнання на прікрий рік | | | | | | | | |
| 2. Показник продукту | | | | | | | | |
| 1 | 6618600 | кількість заходів з реалізації програми | од. | рішення міської ради | 5,000 | 5,000 | | |
| 3. Показник ефективності | | | | | | | | |
| 1 | 6618600 | середній обсяг витрат на виконання одного заходу | тис. грн. | розрахункові дані | 4350,249 | 4343,389 | 6,860 | |
| У 2017 році середній обсяг витрат на виконання одного заходу склався у сумі 4343,389 тис. грн. | | | | | | | | |
| 4. Показник якості | | | | | | | | |
| 1 | 6618600 | темпл зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | 223,000 | 222,666 | 0,334 | |
| Фактичний темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком склався на рівні 222,666% | | | | | | | | |
| Управління єдиної електронної системи відслідковування та відслідковування на вулицях міста | | | | | | | | |
| 1. Показник затрат | | | | | | | | |
| 1 | 6618600 | обсяг витрат на виконання заходів програми | тис. грн. | рішення міської ради | 19000,000 | 19000,000 | | |
| 2. Показник продукту | | | | | | | | |
| 1 | 6618600 | кількість обладнання системи відслідковування та відслідковування, яке планується встановити на вулицях міста | од. | Проектно-кошторисна документація | 350,000 | 350,000 | | |
| 3. Показник ефективності | | | | | | | | |
| 1 | 6618600 | середня вартість 1 одиниці обладнання | тис. грн. | розрахункові дані | 54,286 | 54,286 | | |
| 4. Показник якості | | | | | | | | |
| 1 | 6618600 | відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом | % | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 | | |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові відатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз відатків 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: | | | | | | | | | | | |

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування, який використовується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний період.

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

В. о. начальника управління

Начальник відділу-голови бухгалтерського обліку та звітності

А. В. Чусва
(підписи та прзвище)

Г. С. Бровко
(підписи та прзвище)

