

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 23000000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 23100000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2318410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації (КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
21 651 963,00	250 438,00	21 902 401,00	21 130 340,24	250 437,20	21 380 777,44	-521 622,76
						-0,80
						-521 623,56

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	10 399 857,00		10 399 857,00	10 394 559,02		10 394 559,02	-5 297,98		-5 297,98
2	Придбання обладнання для здійснення технічного переоснащення	250 438,00		250 438,00	250 437,20		250 437,20	-0,80		-0,80
3	Утримання комунального підприємства КП "ДМСТ"	11 252 106,00		11 252 106,00	10 735 781,22		10 735 781,22	-516 324,78		-516 324,78
	Усього	21 651 963,00	250 438,00	21 902 401,00	21 130 340,24		21 380 777,44	-521 622,76	-0,80	-521 623,56

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 3: Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Пресслужба фінансової політики КП «Дніпровська газета «Глаш» місто-Дніпровської міської ради та КП «Дніпровська міська студія телебачення Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки»	21 651 963,00	250 438,00	21 902 401,00	21 130 340,24	250 437,20	21 380 777,44	-521 622,76	-0,80	-521 623,56
Усього	21 651 963,00	250 438,00	21 902 401,00	21 130 340,24	250 437,20	21 380 777,44	-521 622,76	-0,80	-521 623,56

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань

затрат	кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі	од.	типульний перелік	2	2	2	2
1 газет	кількість номерів виходу газети	од.	типульний перелік	104	104	104	
2	кількість номерів виходу газети	од.	типульний перелік	104	104	104	
3	обсяг видатків на утримання комунального підприємства	грн.	кошторис	6 686 486	6 681 188,02	6 681 188,02	-5 297,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2018 рік та виконаними показниками пояснюється економією від проведення закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro

продукту	обсяг видатків на видання газет	грн.	кошторис	3 713 371	3 713 371	3 713 371
1	кількість номерів всього, у тому числі газет	од.	типульний перелік	52	52	52
2	разовий тираж	од.	типульний перелік	20 000	20 000	20 000
ефективності	Середні видатки на одиницю тиражу, всього, у тому числі	грн.	розрахункові дані	35,705	35,705	35,705
1 газет	Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахункові дані	230 568	230 386	-182
якості	темп зростання реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього, %	%	розрахункові дані	41,04	41,04	41,04
1	темп зростання кількості тиражу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	35,705	35,705	35,705
2	Утримання комунального підприємства КП "ДМСТ"					

затрат	обсяг підтримки	грн. <th>кошторис</th> <th>11 252 106</th> <th>10 735 781,22</th> <th>10 735 781,22</th> <th>-516 324,78</th>	кошторис	11 252 106	10 735 781,22	10 735 781,22	-516 324,78
--------	-----------------	---	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2018 рік та виконаними показниками пояснюється економією від проведення закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro

продукту	видатки на одиницю телепродукту	грн./год.	розрахункові дані	0,966	0,966	0,966
1	обсяг телепродукту	год.	типульний перелік	8 760	8 760	8 760
якості	темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	50	50	50

3 Придбання обладнання для здійснення технічного переснащення

затрат	придбання обладнання	грн. <th>договор</th> <th>250 438</th> <th>250 438</th> <th>250 437,2</th> <th>-0,8</th>	договор	250 438	250 438	250 437,2	-0,8
1	кількість одиниць придбаного обладнання (запланованого)	од.	договор <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td>	3	3	3	
ефективності	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	83 479	83 479	83 479	
якості	динаміка придбання основних засобів по відношенню до показників попереднього періоду	%	розрахункові дані	50	50	50	

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2018 року діяльність Дніпровської міської ради постійно висвітлювалась КП «Редакція газети «Наше місто» Дніпровської міської ради та КП «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради

Директор департаменту з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики

Дніпровської міської ради

А.В. Нібелько (ініціали та прізвище)

Л.В. Бойко (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер



Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер