

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	3200000	(КПКВК МБ)	Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємства Запорізької міської ради	(найменування гоповного розпорядника)
2.	3210000	(КПКВК МБ)	Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємства Запорізької міської ради(отр)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3218600	(КПКВК МБ)	0133	Інші видатки
			(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	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом	разом	разом	разом	разом
1	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342

5	Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за			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
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	
1	3218600	0133	470,851	470,851	470,851	470,851	470,851	470,851	470,851	470,851	470,851	470,851	
2	3218600	0133	183,450	183,450	183,450	183,450	183,450	183,450	183,450	183,450	183,450	183,450	
3	3218600	0133	2 154,041	2 154,041	2 154,041	2 154,041	2 154,041	2 154,041	2 154,041	2 154,041	2 154,041	2 154,041	
		Разом	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	2 808,342	

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	
		Регіональні цільові програми - всього	2808,342	2808,342	2808,342	2808,342	2808,342	2808,342	2808,342	2808,342	2808,342	2808,342	
		Програма проведення в м.Запоріжжі Пожарового ярмарку з нагоди святкування Дня міста у 2017 році	654,301	654,301	654,301	654,301	654,301	654,301	654,301	654,301	654,301	654,301	
		Фінансова підтримка комунального підприємства "Преса" на 2017 рік	2154,041	2154,041	2154,041	2154,041	2154,041	2154,041	2154,041	2154,041	2154,041	2154,041	

(тис.грн)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Проведення щорічного Покровського ярмарку за участю сільськогосподарських підприємств, підприємств обласпоживспілки та інших суб'єктів господарювання, які потребують забезпечення проживання в готелях та заправки паливом автотранспорту					
<b>затрат</b>							
1	3218600	Обсяг видатків на забезпечення паливом іногородніх надавачів торгівельних послуг	тис. грн.	розрахункові дані	430,999	430,999	
2	3218600	Обсяг видатків на забезпечення проживання в готелях на передодні проведення ярмарку іногородніх надавачів торгівельних послуг та запрошених гостей напе-редодні проведення ярмарку	тис. грн.	розрахункові дані	39,852	39,852	
<b>продукту</b>							
1	3218600	Кількість іногородніх надавачів торгівельних послуг та гостей, які згідно наданих заявок забезпечені паливом для участі в ярмарку	чол.	облікові дані	159,000	159,000	
2	3218600	Кількість іногородніх надавачів торгівельних послуг та гостей, які згідно наданих заявок, забезпечені проживанням в готелях напередодні проведення Покровського ярмарку	чол.	облікові дані	221,000	221,000	
3	3218600	Обсяг пального, згідно наданих заявок, для заправки автотранспорту іногородніх учасників ярмарку	літр	облікові дані	20940,000	20940,000	
<b>ефективності</b>							
1	3218600	Середні видатки на забезпечення паливом одного іногороднього надавача торгівельних послуг на ярмарку, який потребує заправки автотранспорту	тис. грн.	розрахункові дані	2,711	2,711	
2	3218600	Середня вартість однієї доби проживання в готелях напередодні ярмарку	тис. грн.	розрахункові дані	0,180	0,180	
<b>якості</b>							
1	3218600	Зарядний очікуваний товарообіг ярмарку	тис. грн.	розрахункові дані	8018,000	8018,000	
2	3218600	Зменшення вартості продукції, яка реалізується на ярмарку у порівнянні з ринковими цінами	%	облікові дані	15,000	15,000	
<b>2</b>							
<b>ямарку з організації заходу щодо Покровського ярмарку та забезпечення перепустками для безперешкодного в'їзду на територію проведення ярмарку</b>							
<b>затрат</b>							
1	3218600	Обсяг видатків на організацію безкоштовного часткування мешканців та гостей міста справами української кухні	тис. грн.	розрахункові дані	183,000	183,000	
2	3218600	Обсяг видатків на виготовлення перепусток для безперешкодного в'їзду автотранспорту на територію проведення ярмарку	тис. грн.	розрахункові дані	0,450	0,450	
<b>продукту</b>							
1	3218600	Кількість виготовлених порцій страв української кухні для безкоштовного часткування мешканців та гостей міста	шт.	облікові дані	4744,000	4744,000	
2	3218600	Кількість виготовлених перепусток	шт.	облікові дані	4600,000	4600,000	
<b>ефективності</b>							
1	3218600	Середні видатки на виготовлення однієї порції страв української кухні	грн.	розрахункові дані	38,600	38,600	
2	3218600	Середні видатки на виготовлення однієї перепустки	грн.	розрахункові дані	0,100	0,100	
<b>якості</b>							
1	3218600	Забезпечення гостинного проведення Покровського ярмарку	%	моніторинг	100,000	100,000	
<b>затрат</b>							
1	3218600	Обсяг видатків, які плануються для надання фінансової допомоги КП «Преса»	тис. грн.	розрахункові дані	2154,041	2154,041	
<b>продукту</b>							

1 3218600	Обсяг надання фінансової допомоги для здійснення ліквідаційних заходів та погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	розрахункові дані	100,000	100,000
1 3218600	Забезпечення КТГ «Преса» фінансової допомогою	%	розрахункові дані	100,000	100,000
<b>ЯКОСТІ</b>					

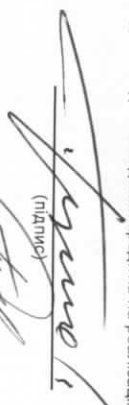
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

(тис. грн)

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, затвержені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

 (підпис)  
 В.П. Жуков (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

 (підпис)  
 К.І. Гуляло (ініціали та прізвище)