

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(найменування бюджетної програми)

0111

(КФКВК)¹

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				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
4386,7	82,9	4469,6	4383,2	82,9	4466,1	-3,5	0,0	-3,5

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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
1	1510180	0111	1510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	4386,7	82,9	4469,6	4383,2	82,9	4466,1	-3,5	0,0	-3,5	
	1510180	01111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4386,7	82,9	4469,6	4383,2	82,9	4466,1	-3,5	0,0	-3,5	заплановані кошти які передбачені на електроенергію та природний газ використувались економно
			Усього	4386,7	82,9	4469,6	4383,2	82,9	4466,1	-3,5	0,0	-3,5	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
програма розвитку міського самоврядування м.										
Усього		82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9

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

N з/п	КПКВК	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	
	1510180	1510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах						
		завдання 1						
		забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	1510180	Затрат			3,00	3,00		
		кількість підвідомчих одиниць	од.	рішення міської ради,			0	
		кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради, штатний розпис	35	35		
1.1		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	1510180	Продукту						
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	12348	12348	0	
2.1	1510180	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	1510180	Ефективності						
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	353	353	0	
3.1	1510180	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	125,3	125,2	-0,1	
3.3	1510180	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	1510180	Якості						
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	0	
4.1	1510180	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2018 року відсутня, кошторис доходів і видатків виконаний на 99 %						
		завдання 2						
		придбання обладнання і предметів довн						
1	1510180	Затрат			82,90	82,90		
		кількість обладнання що необхідно придбати	од.	розрахунок				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	1510180	Продукту						

10180	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до потреби	7	7	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1510180	Ефективності середні видатки на придбання одиниці обладнання	од.	розрахунок/вдощення обсягів видатків на придбання основних засобів (принтер) на 2017 рік до кількості одиниць закупованого обладнання (5 принтер, 2 комп'ютер) 2017 році	12	12	0
3.1			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
4	Якості рівень оповлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (співвідношення обладнання яке планується придбати до необхідного	100	100	0
4.1			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			

Кошторис доходів і видатків за рік виконаний на 100 % Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2018року відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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													0,0

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(Handwritten signature)

Начальник управління

Головний бухгалтер

Волошина А.М

Степанова О.М

(ініціали та прізвище)

(підпис)

