

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року**

1. 0800000_ Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФВКУ)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
21783,0	3766,9	25549,9	21736,2	1652,1	31388,3	-46,8	-2114,8	-2161,6		

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
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	0810160	0111	Здійснення виконавчим органом (Управлінням соціального захисту населення Слов'янської міської ради) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	21783,0	3766,9	25549,9	21736,2	1652,1	31388,3	-46,8	-2114,8	-2161,6	Економія виникла у зв'язку з тим, що вартість наданих послуг менше запланованих та підляда організації не в повному обсязі виконала свої зобов'язання
			Усього	21783,0	3766,9	25549,9	21736,2	1652,1	31388,3	-46,8	-2114,8	-2161,6	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

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

№ 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
		Завдання					
0810160		Здійснення Управлінням соціального захисту населення Слов'янської міської ради) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			21783,0	21736,2	-46,8
1		затрат			111	111	-
		Кількість штатних одиниць	Од.	Шт.розпис	111	111	
		Розбіжностей не виявлено					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,	Од.	Журнал реєстрації	14029	22335	+8306
		Розбіжність пояснюється збільшенням надходженням письмових заяв у зв'язку зі змінами в законодавстві					
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Журнал реєстрації	391	209	-182
		Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів ніж планувалося					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	Од.	розрахунок	130	206	+76
		Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції					
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	розрахунок	3,6	1,9	-1,7
		Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів ніж планувалося					
		витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн;	Тис.грн	розрахунок	196,2	195,8	-0,4
		Розбіжність виникла внаслідок економії коштів при придбанні канцтоварів, а також зменшенням кількості телефонних розмов, економії коштів при сплаті податків.					
		Пов'язані з цим причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	x	100	100	-
		Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів	%	x	100	100	-
		Розбіжностей не виявлено					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Начальник Управління соціального захисту населення



О.Є.Алброхіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів



В.В.Отченаш
(ініціали та прізвище)