

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (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				(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	10	11	12	13	14
7335,9	-	7335,9	7299,1	-	-	-	-	-	-	-36,8	-	-	-36,8

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

№ 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	15	16	17
1510180		0111	Завдання Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	7335,9	-	7335,9	7299,1	-	-	-36,8	-	-36,8	-	-36,8	-	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів

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 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього									11	

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
1510180	Завдання Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.						
1	затрат					59	-
	кількість штатних одиниць		Чол.	Штатний розпис	59		
	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		Од.	Книга реєстрації	11450	12267	817
	Кількість підготовлених рішень міської ради, виконавчого комітету		Од.	Книга реєстрації	60	36	-24
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень на одного працівника		Од.	розрахунок	195	195	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис.грн.	розрахунок	117,1	116,9	-
	Розбіжності по витратах на утримання однієї штатної одиниці виникли за рахунок оплати по листках непрацездатності						
4	якості		%	розрахунок	100	100	
	Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг, рішень у їх загальній кількості						

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з збільшенням кількості звернень, а також інформації та роз'яснень по зміні законодавства фінансовими органами, органами соціального захисту.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що управління забезпечує виконання завдань, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі.

Виконання функцій покладених на управління забезпечується підвищенням інтенсивності та ефективності праці недоукомплектованого штату працівників, економії бюджетних коштів та оптимізації витрат.

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	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															
	Усього															

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються 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


(підпис)

Г.П.Малиш
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.М.Стахів
(ініціали та прізвище)