

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0810000 Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
2919,6	48,7	2968,3	2919,5	48,7	2968,2	-0,1	-	-0,1

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	01111	Завдання										
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2919,6	48,7	2968,3	2919,5	48,7	2968,2	-0,1	-	-0,1	-

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

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	Програма Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення						
		Завдання						
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1		<i>затрат</i>	тис.грн.	звіти	2968,3	2968,2	-	
		<i>показник</i>						
		кількість штатних одиниць, од.	чол..	звіти	25	25		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжностей немає						
		<i>продукту</i>						
		<i>показник</i>						
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;	шт.	журнали обліку звернень громадян, реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	12100	12102	+2	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів, од	шт.	протоколи комісій	-	-	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – збільшення розглянутих звернень						

3		<i>ефективності</i>											
		<i>показник</i>											
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;	шт.	звіти	484				484				-
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;	грн.	звіти	-				-				-
		витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн	тис.грн.	звіти	118,7				118,7				-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - збільшення звернень громадян міста за пільгами, субсидіями													

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													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

І.М.ГРИЦІК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М.В.САВРУК
(ініціали та прізвище)