

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

1.	1500000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1500000/1510000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
4120,12	26,66	4146,78	4096,23	26,66	4122,89	-23,89	0,00
							разом
							9
							-23,89

(тис. грн)

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
1	1510180	170	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	4120,12	26,66	4146,78	4096,23	26,66	4122,89	-23,89	0,00	-23,89	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок відшкодування витрат на оплату природного газу орендарем приміщення
2	1510180	170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4120,12	26,66	4146,78	4096,23	26,66	4122,89	-23,89	0,00	-23,89	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок відшкодування витрат на оплату природного газу орендарем приміщення
		0	Усього	4120,12	26,66	4146,78	4096,23	26,66	4122,89	-23,89	0,00	-23,89	

(тис. грн)

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

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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					0,00
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					0,00
		Показники затрат					0,00
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46,50	46,50	0,00
		Показники продукту					0,00
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів	од.	Статистична звітність	13146,00	13865,00	719,00
Перевиконання плану							
		Показники ефективності					0,00
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	Статистична звітність	20200,00	20310,00	110,00
Перевиконання плану							
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці (заробітна плата та нарахування на заробітну плату)	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	3764,83	3762,71	-2,12
Економія складалася за рахунок нарахування єдиного внеску на заробітну плату інваліда							
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці (оплата енергоносіїв)	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	147,20	132,85	-14,35
Економія складалася за рахунок відшкодування оплати за природний газ орендарем							
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці (інше)	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	208,09	200,67	-7,42
Економія за складася за рахунок проведення закупок через систему "Prozorro"							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

(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 проєкту		
			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				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління


(підпис)

T.M. Ігнатюк

(ініціали та прізвище)

В.о.Головного бухгалтера


(підпис)

T.A. Романенко

(ініціали та прізвище)