

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0800000/0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської 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)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
11271700,00	116750,00	11388450,00	11089653,23	116350,00	11206003,23	-182046,77	-400,00	-182446,77

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

(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	0810160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	11271700,00	116750,00	11388450,00	11089653,23	116350,00	11206003,23	-182046,77	-400,00	-182446,77	

			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										Аналіз відхилення по сумам затверджених паспортном бюджетної програми та касовими видатками: по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату (КЕКВ 2111. КЕКВ 2120) економія за рахунок лікарняних Фонду соціального страхування; по оплаті послуг (КЕКВ 2240) виділялися кошти на транспортні послуги по ортиманню "пакунку-малюка", які не були використані в зв'язку з тим, що в кінці року доставку здійснювала лікарня за власний рахунок; по видаткам на відрядження (КЕКВ 2250) - запланований семінар перенесено на січень 2019 року; по оплаті водопостачання та електроенергії (КЕКВ 2272, КЕКВ 2273) - за рахунок економічного використання енергонісіів; інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - судові засідання перенесені на 2019 рік Аналіз відхилення по спеціальному фонду: надходження від оренди УТОГ були заплановані на придбання канцтоварів
2	0810160	0160		11271700,00	116750,00	11388450,00	11089653,23	116350,00	11206003,23	-182046,77	-400,00	-182446,77	
		0000	Усього	11271700,00	116750,00	11388450,00	11089653,23	116350,00	11206003,23	-182046,77	-400,00	-182446,77	

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортном 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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0810160	0810160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					0,00
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					0,00

		затрат					0,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради: Звіт по мережі, розрахунок	48,00	48,00	0,00
		Витрати на виконання бюджетної програми	грн.	Форма 2, графа 4, 8, лімітна довідка, розрахунок	11271700,00	11089653,23	-182046,77
		Аналіз відхилення по сумах затверджених паспортом бюджетної програми та касовими видатками: по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату (КЕКВ 2111, КЕКВ 2120) економія за рахунок лікарняних Фонду соціального страхування; по оплаті послуг (КЕКВ 2240) виділялися кошти на транспортні послуги по ортиманню "пакунку малюка", які не були використані в зв'язку з тим, що в кінці року доставку здійснювала лікарня за власний рахунок; по видаткам на відрядження (КЕКВ 2250) - запланований семінар перенесено на січень 2019 року; по оплаті водопостачання та електроенергії (КЕКВ 2272, КЕКВ 2273) - за рахунок економного використання енергонісіїв; інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - судові засідання перенесені на 2019 рік					
		продукту					0,00
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	2300,00	2300,00	0,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	25,00	25,00	0,00
		ефективності					0,00
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	48,00	48,00	0,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,60	0,60	0,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	234827,08	231034,44	-3792,64
		якості					0,00
		% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		% прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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				0,00			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 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



(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

А.І.Калита

(ініціали та прізвище)