

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 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1513220 (КФКВК) 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій
 (найменування бюджетної програми)

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

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
8974,4	-	8974,4	8857,5	75,7	8933,2	-116,9	75,7	-41,2

(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
	1513220	Підпрограма					
		Завдання Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	-	-	-	-	-
1		продукту					
		<i>загальна кількість справ</i>	од.	інформація ДОЦНЗСВ	2991640	2819831	-171809
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість справ зменшилась у зв'язку з переносом закритих особових рахунків (з постійною причиною – вибув/помер) до архіву бази, зменшення кількості внутрішньо-переміщених осіб, тощо.					
2		ефективності					
		<i>середні витрати на обробку однієї справи</i>	грн./рік	розрахунок	3,00	3,17	0,17
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення кількості справ.					
3		якості					
		<i>рівень обробки інформації</i>	%	розрахунок	100	100	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації


(підпис)

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

О.І. Репіна
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)