

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації _____

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації _____

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813200 _____ 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій _____

(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		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1189,1	0	1189,1						

(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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0813200	1090												
			Завдання											
			Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати Допомог і компенсацій	1189,1		1189,1								
			Усього	1189,1	0	1189,1								

(тис. грн)

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

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										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(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
	0813200	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	0813200	заграт кількість установ	шт.	Звіт Департаменту СтаСПОДА	1	1	
1		кількість штатних одиниць	од.	(Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	3	3	
		показник					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	0813200	продукту кількість особових справ, які обробляються децентралізовано	шт.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	215800	216540	740
		Кількість відремонтованого комп'ютерного та периферійного обладнання	шт.		70	70	
		Кількість консультацій наданих	шт.		400	900	

		службою технічної підтримки	я)					
		...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	0813200	ефективності середні витрати на обробку 1 особової справи	грн.	Звіт Департаменту СтаСПОДА	5,510			
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості	%	управлінськ ий облік х	45			
	1513220	якості Збільшення швидкості обміну та обробки електронних документів						
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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													
	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													
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

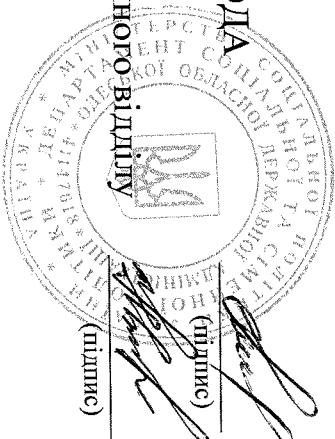
Директор Департаменту
соціальної та сімейної політики ОДА

(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Н.С.Свідзінська
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}