

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах , селищах, селах
(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
5508910	45 900	5554810	5506976,09	45748	5552724,09	-1933,91	-152	-2085,91

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	5508910	45 900	5554810	5506976,09	45748	5552724,09	-1933,91	-152	-2085,91	економія енергоносіїв по загальному фонду, по спеціальному фонду – зменшення вартості техніки
			Усього	5508910	45 900	5554810	5506976,09	45748	5552724,09	-1933,91	-152	-2085,91	

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

(грн)

[illegible]

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	Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.					
1		Завдання					
		кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	33	33	-
		площа приміщень,	кв.м.	договір оренди від 15.05.2008р.	440,6	440,6	-
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв,	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста.)	8200	8315	115
	Примітка :	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку із збільшенням отриманих листів, звернень, заяв					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів,	шт.	рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	60	82	22
	Примітка :	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку з необхідністю підготовки та прийняття додаткових рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.;	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування (32чол.)	256	260	4
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених прийнятих нормативно-правових актів на відповідний	2	3	1

				рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 32 чол.			
	Примітка :	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку із збільшенням підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника					
		витрати на утримання однієї штатної одиниці;	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 33 чол.	168328	168264	-64
	Примітка :	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів (економія енергоносіїв)					

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення управління праці та соціального захисту населення Каховської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2017 рік за КПКВК 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» затверджений обсяг бюджетних призначень загального фонду в сумі 5508910 грн.. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. Фінансування видатків на утримання управління праці та соціального захисту населення Каховської ради у 2017 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів у звітному періоді спрямовано 5506976 грн..

Протягом 2017 року забезпечено :

- повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів діяльності установи;
- своєчасність відображення фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
- відображення витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до законодавства;
- раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов діяльності установи;
- дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Сформовано, складено та подано фінансову, бюджетну звітності за місяць, квартал, рік відповідно до встановлених вимог Державним казначейством України. Забезпечено у повному обсязі виплати по захищеним видаткам міського бюджету. Забезпечено дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог установи.

Гранична чисельність працівників управління становить 33 штатних одиниць. Станом на 1 січня 2018 року штатна чисельність працівників склала 33 штатних одиниць.

Всі основні результативні показники діяльності управління, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» на 2017 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. Протягом 2017 року управлінням отримано листів, звернень, заяв на 115 більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Підготовлених та прийнятих на 22 більше нормативно-правових актів. Зазначене відхилення виникли у зв'язку з необхідністю підготовки додаткових проектів рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови та були своєчасно підготовлені і прийняті усі .

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
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(Signature)
(підпис)

А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Л.О.Воронець
(ініціали та прізвище)

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