

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

1. 150000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1510000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ)
3. 1510170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) 0111 (КФКВК)(1)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 845,588	201,954	13 047,542	12 767,746	201,954	12 969,700	77,842	0,000	77,842	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми/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	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1510170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12 845,588	201,954	13 047,542	12 767,746	201,954	12 969,700	77,842	0,000	77,842	У зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі Розотог виникла економія коштів: з придбання канцтоварів, паперу, оргтехніки.	
2	1510170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 842,590	201,954	13 044,544	12 764,748	201,954	12 966,702	77,842	0,000	77,842	У зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі Розотог виникла економія коштів: з придбання канцтоварів, паперу, оргтехніки.	
2	1510170	0111	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018 року	2,998		2,998	2,998		2,998	0,000	0,000	0,000		
			Разом	12 846,588	201,954	13 047,542	12 767,746	201,954	12 969,700	77,842	0,000	77,842		

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1510170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 842,590	201,954	13 044,544	12 764,748	201,954	12 966,702	77,842	0,000	77,842	У зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі Розотог виникла економія коштів: з придбання канцтоварів, паперу, оргтехніки.	
			Разом	12 846,588	201,954	13 047,542	12 767,746	201,954	12 969,700	77,842	0,000	77,842		

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1510170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 842,590	201,954	13 044,544	12 764,748	201,954	12 966,702	77,842	0,000	77,842	У зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі Розотог виникла економія коштів: з придбання канцтоварів, паперу, оргтехніки.
			Разом	12 846,588	201,954	13 047,542	12 767,746	201,954	12 969,700	77,842	0,000	77,842	

заграт	кількість штатних одиниць, од.	Штатний розпис	72	72	0
1 1510170	0	од.	836,769	836,769	0,000
2 1510170	0	кв.м.			
продукту					
1 1510170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	Журнал реєстрації	120	120	0
2 1510170	кількість придбані оргтехніки, од.	од.	3	31	28
Відхилення виникло у зв'язку із гострою необхідністю в оновленні матеріально-технічної бази					
3 1510170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	Журнал реєстрації	25 500	42 319	16819
4 1510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	400	512	112
Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням кількості звернених громадян для отримання матеріальної допомоги					
ефективності					
1 1510170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	181,216	180,135	1,081
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі Prozorro					
2 1510170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	Програма звернення громадян з соціального захисту Журнал реєстрації з основн. діяльності, кадрових наказів	1 080	1 763	683
3 1510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	15	25	10
4 1510170	кількість проведених засідань виконаному, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	30	30	0
Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням кількості звернених громадян для отримання матеріальної допомоги, з збільшенням кількості працюючих працівників.					
якості					
1 1510170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	100,000	100,000	0,000
2 1510170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	100,000	100,000	0,000
Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року					
заграт					
1 1510170	видатки на погашення кредиторської заборгованості	Тис. грн.	2,998	2,998	0,000
якості					
1 1510170	динаміка погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017 року	Тис. грн.	2,998	2,998	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Протнот видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду	Разом фонду	Разом спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

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 в паспорті бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Л.В. Козловська (ініціали та прізвище)

О.Г. Нефьодова (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер