

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.18 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

| | | |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813210</u> (КПКВК МБ) | <u>1050</u> (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 87400 | 0 | 87400 | 56942 | 0 | 56942 | -30458 | 0 | -30458 |

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Організація та проведення громадських робіт | | | | | | | | | | | | | |
| КПКВК 0813210 | КФКВК 1050 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Завдання: Забезпечення організації та проведення робіт | 87400 | 0 | 87400 | 56942 | 0 | 56942 | -30458 | 0 | -30458 | | | |
| | Усього | 87400 | 0 | 87400 | 56942 | 0 | 56942 | -30458 | 0 | -30458 | | | |

Різниця між касовими видатками та затвердженою сумою в паспорті бюджетної програми виникла у результаті того, що кількість залучених людей на громадські роботи менша ніж було заплановано.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | | Відхилення | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| КПКВК | 0813210 | Організація та проведення громадських робіт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показник продукту: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість працівників, осіб | осіб | Строковий трудовий договір | 30 | | 30 | 26 | | 26 | -4 | 0 | -4 | |
| Кількість направлених центром зайнятості осіб на громадські роботи менша ніж заплановано | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Показник ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Середні витрати на одного працівника | грн. | Строковий трудовий договір | 2913 | | 2913 | 2190 | | 2190 | -723 | 0 | -723 | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | |

С.П.Чернявська

Н.М.Обуховська

Начальник УСЗН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності