

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>08000000</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>0810160</u> (КПКВК МБ)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> <u>0111</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затвердженню 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	10	11	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	12576204	185000	12761204	12538562	184840	12723402	-37642	-160	-37802	
	Усього	12576204	185000	12761204	12538562	184840	12723402	-37642	-160	-37802	

Різниця між касовими видатками та затвердженою сумою у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку з економією коштів на послугах та теплопостачанні

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
1	Показник затрат:											
1.1	К-сть штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	45,25		45,25	45,25		45,25	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.												
2	Показник продукту:											
2.1	К-сть отриманих листів, скарг, заяв, звернень	одиниць	Журнал обліку вхідної кореспонденції і, звернень прийому громадян	61374		61374	59549		59549	-1825		-1825
2.2	К-сть прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Журнал реєстрації прийнятих актів	79		79	67		67	-12		-12
Зменшення загальної фактичної кількості заяв та звернень від громадян у 2018 році відбулося з причин зменшення отримувачів субсидій, які після змін у законодавстві втратили правові підстави для їх отримання. Зменшення кількості сворених нормативно-правових актів відбулося з причин зменшення громадян з питань опіки та піклування.												
3	Показник ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	x	282015		282015	277095		277095	-4920		-4920
3.2	К-сть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	1,74		1,74	1,48		1,48	-0,26		-0,26

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3.3	Кількість виконаних листів, заяв скарг на одного працівника	одиниць	Журнал обліку вхідної кореспонденції, звернень прийому громадян	1356		1356	1316		1316	-40		-40

Різниця між касовими видатками та затвердженою сумою у паспорті бюджетної програми на утримання однієї штатної одиниці виникла у зв'язку з економією коштів на послугах та теплопостачанні.

Різниця між кількістю виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника виникла у зв'язку зі зменшенням загальної фактичної кількості заяв та звернень від громадян у 2018 році яке відбулося з причин зменшення отримувачів субсидій, які після змін у законодавстві втратили правові підстави для їх отримання. Різниця між кількістю прийнятих нормативно-правових актів відбулася у зв'язку зі зменшенням кількості сворених нормативно-правових актів яке відбулося з причин зменшення громадян з питань опіки та піклування.

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник УСЗН		С.П. Чернявська
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності		Н.М. Обуховська