

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	<b>1500000</b>	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1510000</b>	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1513220</b>	<b>1090</b> Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.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
7031,30		7031,30	6916,90		6916,90	-114,40	0,00	-114,40

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			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	1513220	1090	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	7031,30		7031,30	6916,90		6916,90	-114,40	0,00	-114,40	Наявність кредиторської заборгованості за підсумками 2017 року (на 01.01.2018р.) з оплати енергоносіїв
<b>Усього</b>				<b>7031,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7031,30</b>	<b>6916,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6916,90</b>	<b>-114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,40</b>	

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний			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
Усього									

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	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1513220	<b>Підпрограма:</b>						
		<b>Завдання:</b> Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати						
1	1513220	<b>Затрат</b>						
		витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн	Кошторис	7031,3	6916,9	-114	Наявність кредиторської заборгованості за підсумками 2017 року (на 01.01.2018р.) з оплати енергоносіїв
2	1513111	<b>Продукту</b>						
		загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	121901	108880	-13021	Відхилення пов'язане з причини вибуття та сместью
3	1513220	<b>Ефективності</b>						
		середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково	57,7	63,53	5,8	Зменшення кількості справ
4	1513220	<b>Якості</b>						
		рівень обробки інформації	%	розрахунково	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

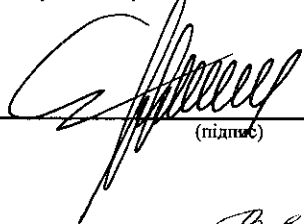
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	<b>Усього</b>													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Директор Департаменту соціального захисту населення  
обласної державної адміністрації



(підпис)

**О.В. Русін**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту  
населення обласної державної адміністрації



(підпис)

**В.О. Кунцевська**  
(ініціали та прізвище)