

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
(КПЗКВК МР) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПЗКВК МР) (найменування відповідального виконавця)

3. 1510180 0111 «Керівництво управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»
(КПЗКВК МР) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4190,875	24,950	4215,825	4166,17718	24,950	4191,12718	-24,69782	0	-24,69782	

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

№ з/п	КПЗКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1510180	0111	Забезпечення виконання пазанних завдань з сфери господарств	4062,975	24,950	4087,925	4060,35074	24,950	4085,28074	-22,64426	0	-22,64426	В 2017 році в Управлінні залігало 42 тит.ол. Витрати на одного працівника

(тис. грн)

(тис. грн)

1	ЗАТРАТ літими оцінці	Щт.-од	Щтупний розпис	42	42	0
Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками відсутні						
2	ПРОДУКТУ Кількість отриманих заявок, заяв		1.Єдиний державний автоматизований реєстр підприємств 2. Автоматизована система обробки пенсійної документації 3. Цифрова база вивади 4. Персоніфікована база ПФУ 5. Реєстр код. та вих. док-тів 6. Журнали видачі талонів, гутівок, повіщець	300000	300000	0
Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками відсутні						
3	ефективності Кількість виконаних заявок, заяв на приватизацію	Од	1. Єдиний державний автоматизований реєстр підприємств 2. Автоматизована система обробки пенсійної документації 3. Цифрова база вивади 4. Персоніфікована база ПФУ 5. Реєстр код. та вих. док-тів 6. Журнали видачі талонів, гутівок, повіщець	7140	7140	0
Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками відсутні						
	Цінова (середня) на 1 кв.м. на приватизацію	грн./кв.м.		260,52	260,52	
	Витрати на утримання 1 літньої оцінки	Тис.грн	Капітале	97,33	96,79	-0,54
Витрати на одного працівника зменшились за рахунок діярвних Аналіз стану виконання результативних показників						
Витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень повністю оплачено. Забезпеченість відсутня.						

1510180	Завдання 2 Забезпечення збереження енергозбереження								
1	Обсяг витрат на енергозбереження на оплату енергетичних та комунальних послуг, мегават заграт	тис. грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про утворення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Волинська на 2017р»	127,900	125,84644	-2,05356			
Фактичне споживання енергослужб менше від запланованого, за рахунок економічного споживання									
2	Залишок грошей приміщення Лічильні бачки зма оплати (168,3 + 202,2) заграт	кв. м. кв. м.	Технічний паспорт	392,4 375,7	392,4 375,7	-			
3	Обсяг витратів на відновлення та реконструкція, реконструкція, ремонт	тис. грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про утворення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Волинська на 2017р»	9,100	9,05788	-0,04212			
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними висновками за рахунок економічного споживання									
4	Обсяг споживаних водопостачання індустріальному підприємству	тис. куб. м.		0,240	0,233	-0,007			
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними висновками за рахунок економічного споживання									
5	Середня обсяг споживання водопостачання підприємства	кв. м. на 1 кв. м. заг. площі		0,61	0,59	-0,02			
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними висновками за рахунок економічного споживання									
6	Річна економія споживання водопостачання, тис. куб. м/рік	%		2	3	+1			
Розбіжність між затвердженням та досягнутими результатами технічними висновками вивільняє річний економі									
7	Обсяг витрат на оплату електроенергії	тис. грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про утворення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Волинська на 2017р»	104,950	104,94196	-0,00804			
Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними висновками за рахунок округлення									
7	Обсяг споживаних електроенергії у	тис. кВт.год		53,6	57,9	+4,3			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерела походження	КІКВК	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду			Плани вилатки звітного періоду			Касові вилатки за звітний період			Програма вилатки до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1														
	Находження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x			x					
	...														
	Інвестиційний проект 2		Покращення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і злив, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	...														
	Усього														

1 Код функціональної класифікації виатків та кредитування бюджету надруковано лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначенося усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

Керівник установи Головного Розпорядника
 бюджетних коштів


 (підпис)

І.А.Шпильдянікова
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного
 розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

Г.Г.Рожко
 (ініціали та прізвище)

Форма звіту із звітами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017г.

