

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 2017 рік**

1. 1510180      Управління соціальної політики Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 1510180      Управління соціальної політики Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180      0111      Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення  
(КПКВК МБ)      (КФКВК) \*      (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
3 336,743	56,340	3 393,083	3 324,107	56,339	3 380,446	-12,636	-0,001	-12,637





7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					паспортом бюджетної програми на звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1510180</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення</b>					
		<b>Завдання</b> Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1		<b>затрат</b>					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	25,5	25,5	-
		Витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	Звіт 2-м за 2017 рік	56,340	56,339	0,001
		Витрати на утримання працівників управління	тис.грн.	Звіт 2-м за 2017 рік	3 308,164	3 295,528	12,636
		Витрати на судовий збір	тис.грн.	Звіт 2-м за 2017 рік	28,579	28,579	-
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Касові видатки за звітний період менші, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, внаслідок проведення заходів щодо збереження та економії енергоресурсів					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	7 007	7 007	-
		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Розрахунок	9 959	9 959	-
		Кількість розроблених проєктів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Розрахунок	773	773	-
		Кількість виконаних доручень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації доручень, розпоряджень	253	253	-
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	од.	Оборотна відомість з товарно-матеріальних рахунків, ф.М-44	7	7	-
		Кількість судових справ	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	4	4	-
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> -----					

3		<b>ефективності</b>					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	275	275	-
		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Розрахунок	391	391	-
		Кількість розроблених проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	30	30	-
		Кількість виконаних доручень, розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	10	10	-
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	129,732	129,236	0,496
		Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	8,049	8,049	-
		Середні витрати на сплату одного судового збору	тис.грн.	Розрахунок	7,145	7,145	-
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки за звітний період менші, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, внаслідок проведення заходів щодо збереження та економії енергоресурсів</b>					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості прийнятих	%	Розрахунок	100	100	-
		Відсоток прийнятих рішень: міської ради, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління у загальній	%	Розрахунок	100	100	-
		Відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень у загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	-
		Відсоток вчасно виконаних судових рішень	%	Розрахунок	100	100	-
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -----</b>					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього													

<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).

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансування



*О.В. Рузгіч*  
(підпис)

О.В.Рузгіч  
(ініціали та прізвище)

*І.В. Зинська*  
(підпис)

І.В.Зинська  
(ініціали та прізвище)