

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0180 **Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
6520799,00	-	6520799,00	6518540,92	-	6518540,92	-2258,08	-	-2258,08

1	1510180	затрат:					
		- Кількість відділів	шт.	Штатний розпис	10	10	-
		- Кількість штатних одиниць у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування	Чол.	Штатний розпис	46	46	-
2		продукту:					
		Кількість отриманих листів, звернень громадян	Од.	Журнал обліку прийому громадян	3600	4986	1386
		Кількість виписаних платіжних доручень, довіреностей	Од.	Журнал реєстрації платіжних доручень, довіреностей	3900	5408	1508
		Кількість укладених договорів	Шт.	Журнал реєстрації договорів	82	332	250
3		ефективності:					
		Витрати на отримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахунок	80141,00	141707,41	61566,41
		Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	77	108	31
4		якості:					
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг і їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	-
		Динаміка збільшення кількості інформацій вищестоящих та контролюючих органів у порівнянні з відповідним періодом минулого року	%	Розрахунок	100	100	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 проект 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 проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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


² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) Яремчук Л.В.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Ткачук Г. П.
(ініціали та прізвище)