

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено 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	Забезпечити діяльність департаменту соціальної політики та виконання наданих законодавством повноважень	9401691	-	9401691	9401126	-	9401126	-565	-	-565
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	9401691	-	9401691	9401126	-	9401126	-565	-	-565

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


N 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	затрат											
	<i>Кількість відділів</i>	Шт.	Штатний розпис	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	<i>Кількість штатних одиниць, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування</i>	Чол.	Штатний розпис	50	-	50	53	-	53	3	-	3
	<i>Площа адм. прим.</i>	Кв.м	Рішення виконавчого комітету	384.5	-	384.5	384.5	-	384.5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: штатні посади збільшено згідно розпорядження голови міської ради від 06.09.2018 №610 - к.												
2	продукту											
	<i>Кількість вписаних платіжних поручень, довіреностей</i>	Шт.	Журнал реєстрації платіжних доручень, довіреностей	6400	-	6400	7407	-	7407	1007	-	1007
	<i>Кількість укладених договорів</i>	Шт.	Журнал реєстрації договорів	300	-	300	472	-	472	172	-	172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість платіжних доручень і кількість реєстрації договорів збільшилася у зв'язку зі збільшенням фінансування коштів з державного бюджету (ТЗР).												
3	ефективності											
	<i>Витрати на утримання однієї штатної одиниці</i>	грн.	Кошторис	177390.00	-	177390.00	177380	-	177380	-10	-	-10
4	якості											
	<i>Відсоток забезпеченості на утримання апарату</i>	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: в 2018 році фінансування за КПКВ 0810160 "Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення" профінансовано відповідно до затверджених кошторисних призначень. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 року не має.												

Директор департаменту


(підпис)

Л. Яремчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи


(підпис)

Г. Ткачук
(ініціали та прізвище)