

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

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)	
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)	
3.	1510180 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
39894,76896	376,50000	40271,26896	380000,00000	376,43	380376,42800	340105,23104	-	340105,23104

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1510180	0111	Завдання 1: здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення	39894,76896	-	39894,76896	39238,34784	-	39238,34784	-656,42112	-	-656,42112	У зв'язку з економією фонду заробітної плати (лікарняні, декретні); та меншою кількістю витрат на оплату послуг та інших видатків у порівнянні з плановими показниками
2	1510180	0111	Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази		376,50000	376,50000		376,42800	376,42800	0,00000	-0,07200	-0,07200	У зв'язку з меншою ціною 1 придбаной техніки у порівнянні з плановою
Усього:				39894,76896	-	40271,26896	39238,34784	-	39614,77584	-656,42112	-	-656,42112	

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

	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	
Усього:	0,00000	-	0,00000	0,00000	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надкредити)	Відхилення
	1513190	Завдання 1: здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення					
1		Показники затрат					
1.1		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	162	162	0,00000
		кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	17	16	-1,00000
		кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	2	2	0,00000
		кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	1	1	0,00000
		кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	штатний розпис	54	48	-6,00000
		кількість працівників зайнятих перевіряючи достовірність наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10	10	0,00000
		кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	шт.	штатний розпис	2	2	0,00000
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатків по даній програмі за 2017 рік становлять 39614,775 тис. грн. що складає 99,3% від уточненого плану на 2017 рік. Невиконання планового показника відбулося через виплату лікарняних, меншою кількістю витрат на оплату послуг та інших видатків у порівнянні з плановими показниками					
2		Показники продукту					
2.1		прийнято відвідувачів	осіб	статистична звітність	400 000	332399	-67601
		к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	статистична звітність	20 000	28734	8734
		к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	статистична звітність	40	442	402
		к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	статистична звітність	40	442	402
		к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	статистична звітність	400	99	-301
		кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	статистична звітність	12	12	0
		кількість погоджених колективних договорів	од.	статистична звітність	180	226	46
		к-ть призначених субсидій	од.	статистична звітність	85 000	94244	9244
		к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	статистична звітність	1 644 000	469274	-1174726
		к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	статистична звітність	35 000	29996	-5004
		кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	статистична звітність	80 000	27582	-52418
		повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис. грн.	статистична звітність	3 000	511,2	-2488,8
		прийнято участь у судових засіданнях	од.	статистична звітність	260	260	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень за субсидіями зросла, що призвело до збільшення навантаження на працівників, в той же час у зв'язку з відсутністю частого підвищення тарифів на ЖКП, кількість перерахунків скоротилася. Також на 14 % менше звернень громадян на розгляд комісії, що в абсолютних показниках склало 29996, від 35000 запланованих. Суттєво зросла кількість листів та скарг (+43% у порівнянні з плановими показниками). По чисельності структурних підрозділів у 2017 році відбулася зміна структури відповідно на 1 скорочено чисельність.					
3		Показник ефективності					

	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	од.	розрахунок	2469	2032	-417
	к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	123	177	54
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	розрахунок	10	110	100
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	246	242,2	-3,8
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	розрахунок	6	6	0
	кількість погрожених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	180	226	46
	кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	1574	1963	389
	кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	розрахунок	30444	9777	-20667
	кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	розрахунок	3500	3000	-500
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	розрахунок	8000	2758	-5242
	сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис. грн.	розрахунок	300	51,1	-248,9
	кількість судових засідань на 1 працівника	од.	розрахунок	130	130	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: кількість відвідувачів скоротилася у зв'язку зі зменшенням кількості звернень у порівнянні з планом (2057 звернення на 1 працівника, або 83% від плану), в той же час зросло навантаження на 1 працівника з питань призначення субсидій (389 осіб або +25 % від планового в розрахунку на 1 особу), погрозлених колективних договорів, при одночасному зменшенні навантаження з перерахунків субсидій (-5242 на особу або -66 % від плану) та перевірок, щодо достовірності даних про доходи громадян.					
4	Показник якості					
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	%	розрахунок	100	100	0
	% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	%	розрахунок	100	100	0
	% призначених субсидій від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
	% проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
	% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
	% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
	% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
	% участі у судових засіданнях від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками.					
	Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	180,00	179,93	-0,07
	кондиціонер	тис. грн.	кошторис	180,00	179,93	-0,07
	Кількість приміщень (кабінетів), які потребують поліпшення умов праці (встановлення кондиціонерів)	од.	бухгалтерський облік	38	38	0,00
	Потреба в придбанні обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	38	38	0,00
	Площа приміщень, що потребують встановлення систем кондиціонування	м2	розрахунок	570	570	0

	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	тис.грн.	кошторис	156	156	0
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копювальні апарати)	тис.грн.	кошторис	40,5	40,5	-0,002
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	30	40,498	0
	Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	10	30	0
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копювальні апарати)	од.	аналітична інформація	20	20	0
	Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копювальні апарати), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	5	5	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості запланованих до придбання одиниць техніки					
2	Показники продукту					
	Кількість одиниць обладнання, що придбано (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	18	19	1
	кондиціонер	од.	бухгалтерський облік	18	19	1
	Кількість приміщень (кабінетів), в яких проведено поліпшення умов праці (встановлено кондиціонери)	од.	бухгалтерський облік	18	19	1
	Кількість одиниць обладнання, що придбано (встановлено нового обладнання)	од.	бухгалтерський облік	18	19	1
	Площа приміщень забезпечена системами кондиціонування	од.	бухгалтерський облік	270	285	15
	Кількість комп'ютерів, що плануються придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	10	13	3
	Кількість комп'ютерів, що придбано для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	2	0	-2
	Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копювальні апарати), що придбано для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	4	0	-4
2.1	Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копювальні апарати), що придбано для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	1	0	-1
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За прибиранням кондиціонерів фактична кількість перевищила планову на 1 одиницю, у зв'язку з меншою ціною ніж була запланована. 2. Придбання компютерної техніки, планувалося придбання 17 одиниць, придбано 13. У зв'язку з більшою ціною одиниці техніки ніж була запланована					
3	Показник ефективності					
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання (у розрізі)	тис.грн.	розрахунок	10,00	9,47	-0,53
	кондиціонер	тис.грн.	розрахунок	10,00	9,47	-0,53
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	тис.грн.	розрахунок	13,00	15,12	2,12
	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої,	тис.грн.	розрахунок	8,10	0,00	-8,10
4	Показник якості					
4.1	Відсоток приміщень (кабінетів), в яких проведено поліпшення умов праці (встановлено кондиціонери) до потреби	%	розрахунок	100	100	0
	Відсоток придбаних кондиціонерів до потреби (встановлення нового обладнання)	%	розрахунок	47	50	3
	Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	%	розрахунок	47	50	3
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	30	43,3	13,3
	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копювальні апарати) до потреби	%	розрахунок	20	0	-20
	Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості	%	розрахунок	8	8	0
	Невважаючи на невиконання показника затрат, потреба в поточному році задоволена					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
		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													

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 проєктів (програм).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління

О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева