

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2017 року

1. 1500000 Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1518600 0133 Інші видатки
(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
212.9		212.9	208.0		208.0	-4.9		-4.9

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1518600	0133	Завдання 1 Забезпечити підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів	25.2		25.2	25.2		25.2	0		0
2	1518600	0133	Завдання 2 Впровадження системи електронного урядування "e-Місто"	187.7		187.7	182.8		182.8	-4.9		-4.9
			Усього	212.9	0	212.9	208.0	0	208.0	-4.9	0	-4.9

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
....									
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1						
1	1518600	Завдання 1 <i>Забезпечити підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів</i>						
1.1.		затрат						
		кількість громадських організацій в місті	од.	статистичні дані	15	15	0	
		видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	розрахунок до кошторису	25205.00	25205.00	0.00	
1.2.		продукту						
		кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	1	1	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1.3.		ефективності						
		Середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	грн.	розрахунок	25205.00	25205.00	0.00	
		якості						
		<i>Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих, %</i>	%	розрахунок	100	100.00	-	

2		Завдання 2 Впровадження системи електронного урядування "е-Місто"					
2.1.		затрат					
		видатки на виконання програми	грн.	рішення міської ради	187660.00	182830.00	-4830.00
2.2.		продукту					
		організація захисту антивірусними програмами та легалізація програмного забезпечення	шт.	акт виконаних робіт	13	13	0
		кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	шт.	акт виконаних робіт	13	13	0
		кількість підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	шт.	акт виконаних робіт	13	13	0
		кількість підключених робочих місць до системи електронного документообігу	шт.	акт виконаних робіт	13	13	0
2.3.		ефективності					
		збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	шт.	розрахунково	13	13	0
		збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	шт.	розрахунково	13	13	0
		збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	шт.	розрахунково	13	13	0
2.4.		якості					
		зменшення копіювання та друку документів	%	розрахунково	15	0	-15

		Під час придбання програмного забезпечення виникла економія коштів				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Завдання 2				
		...				
		Підпрограма 2				
		Завдання 1				
		...				

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами 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).

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради

_____ (підпис)

В.В.Краснопір
_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

В.В.Біденко
_____ (прізвище та ініціали)