

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0313300	Інші установи та заклади
		1090
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(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
2670,62	902,60	3573,22	1901,92	81,80	1983,72	-768,71	-820,80	-1589,51

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	11	12	13
1	313300	3300	Інші установи та заклади	2670,62	902,60	3573,22	1901,92	81,80	1983,72	-768,71	-820,80	-1589,51
2	313300	3300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	2670,62	0,00	2670,62	1901,92	0,00	1901,92	-768,71	0,00	-768,71
3	313300	3300	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ	0,00	902,60	902,60	0,00	81,80	81,80	0,00	-820,80	-820,80
			Усього	2670,62	902,60	3573,22	1901,92	81,80	1983,72	-768,71	-820,80	-1589,51

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	313300	0313300 - Інші установи та заклади					0,00
	313300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади					0,00
	313300	Затрат					0,00
	313300	Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	2670,62	1901,92	-768,70
	313300	кількість установ, од.	од.	мережа	1,00	0,01	-0,99
	313300	кількість штатних працівників	од.	мережа	7,25	13,00	5,75
	313300	кількість штатних одиниць, інші спеціалісти, од.	од.	мережа	4,00	5,00	1,00
	313300	кількість штатних одиниць, інші працівники, од.	од.	мережа	3,25	8,00	4,75
	313300	Продукту					0,00
	313300	кількість користувачів послуг	осіб	звітність установи	2209,00	2799,00	590,00
	313300	кількість відвідувань	од.	звітність установи	1067,00	1267,00	200,00
	313300	Ефективності					0,00
	313300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	тис.грн.	звітність установи	0,54	0,68	0,14
	313300	середньомісячна заробітна плата 1 працівника	тис.грн.	звітність установи	7,63	8,60	0,98
	313300	Якості					0,00
	313300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	звітність установи	100,00	118,70	18,70
	313300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	од.	звітність установи	100,00	126,70	26,70
	313300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	%	звітність установи	100,00	26,70	-73,30
	313300	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ					0,00
	313300	Затрат					0,00

	313300	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність установи	902,60	81,80	-820,80
	313300	комп'ютерна та оргтехніка	тис.грн.	звітність установи	902,60	12,90	-889,70
	313300	Продукту					0,00
	313300	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установи	6,00	6,00	0,00
	313300	комп'ютерна та оргтехніка	од.	звітність установи	6,00	1,00	-5,00
	313300	Ефективності					0,00
	313300	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	звітність установи	8,25	13,63	5,38
	313300	комп'ютерна та оргтехніка	тис.грн.	звітність установи	8,25	12,90	4,65
	313300	Якості					0,00
	313300	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	звітність установи	100,00	1,65	-98,35
	313300	комп'ютерна та оргтехніка	од.	звітність установи	100,00	1,56	-98,44

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)