

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0810160 (КТПКВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
51 758 421	425 494	52 183 915	51 746 761	425 494	52 172 255	11 660	0	11 660	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	51 758 421	425 494	52 183 915	51 746 761	425 494	52 172 255	11 660	0	11 660
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми *Залишок коштів на розрахунковому рахунку, що повернено до бюджету*

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

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
Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальними підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020р.	36745	0	36745	36745	0	36745	0	0	0
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	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць, з них:											
	на початок	од.	Штатний розпис	166		166	166		166			
	на кінець	од.	Штатний розпис	166		166	166		166			
	середньорічна кількість посадові особи:	од.	розрахункові дані	166		166	166		166			
	на початок	од.	Штатний розпис	162		162	162		162			
	на кінець	од.	Штатний розпис	162		162	162		162			
	середньорічна кількість інших персонал:	од.	розрахункові дані	162		162	162		162			
	на початок	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
	на кінець	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
	середньорічна кількість	од.	розрахункові дані	4		4	4		4			

