

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
7329447	116383	7445830	7310291	116383	7426674	-19156	-	-19156

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	7329447	116383	7445830	7310291	116383	7426674	-19156	-	-19156
	Усього	7329447	116383	7445830	7310291	116383	7426674	-19156	-	-19156
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
економія енергоносіїв, відрядження, суми судового збору										

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:

№ 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											
	кількість штатних	од.	штатний розпис	34	-	34	34	-	34	-	-	-

	одиниць,											
	площа приміщень,	кв.м.	договір оренди від 15.05.2008р.	440,6	-	440,6	440,6	-	440,6	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції , (листи від установ та організацій міста.)	8200	-	8200	8200	-	8200	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	71	-	71	71	-	71	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.;	шт.	кількість отриманих листів, звернень, заяв : кількість працівників 33 чол.	248	-	248	248	-	248	-		-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;	шт.	кількість прийнятих нормативно-правових актів : кількість працівників 33 чол.	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці;	грн.	Кошторис : кількість працівників 34 чол.	215572	3527	219099	215008	3527	218535	-564	-	-564
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія енергоносіїв, відрядження, суми судового збору												
4	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів*100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

відсоток виконаних звернень, загальній кількості	вчасно листів, заяв у їх	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв *	100	-	100	100	-	100	-	-	-
--	--------------------------	---	--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення управління праці та соціального захисту населення Каховської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» затверджений обсяг бюджетних призначень загального фонду в сумі 7445829,96 грн.. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. Фінансування видатків на утримання управління праці та соціального захисту населення Каховської ради у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів у звітному періоді спрямовано 7426673,47 грн..

Протягом 2018 року забезпечено :

- повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів діяльності установи;
- своєчасність відображення фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
- відображення витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до законодавства;
- раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов діяльності установи;
- дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Сформовано, складено та подано фінансову, бюджетну звітність за місяць, квартал, рік відповідно до встановлених вимог Державним казначейством України. Забезпечено у повному обсязі виплати по захищеним видаткам міського бюджету. Забезпечено дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог установи.

Гранична чисельність працівників управління становить 34 штатних одиниць. Станом на 1 січня 2019 року штатна чисельність працівників склала 34 штатних одиниць.

Всі основні результативні показники діяльності управління, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» на 2018 рік, були виконані.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.О.Воронець
(ініціали та прізвище)