

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0810160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КТПКВК (КФКВК	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері захисту соціально незахищених громадян

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	8042910	-	8042910	7995511	-	7995511	-47399	-	-47399
	Усього	8042910	-	8042910	7995511	-	7995511	-47399	-	-47399

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія по КЕКВ 2111 - 3136,38 грн. (у зв'язку з неочікуваними лікарняними), КЕКВ 2120 - 0,73 грн., КЕКВ 2250 - 686,42 грн. (відраджень до Херсону менші від запланованих), КЕКВ 2271 - 31227,68 грн. (у зв'язку з теплими погодними умовами), КЕКВ 2272 - 0,61 грн., КЕКВ - 2275 - 3,54 грн., КЕКВ - 311,41 грн. (зв'язку з тим, що залишку коштів не вистачило на наступне навчання), КЕКВ 2800 - 12032,20 (судовий збір).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 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			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 одиниць,	од.	штатний розпис	35	-	35	35	-	35	-	-	-
	площа приміщень,	кв.м.	договір оренди від 15.05.2008р.	440,6	-	440,6	440,6	-	440,6	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	реєстраційний журнал кожної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста.)	8750	-	8750	8750	-	8750	-	-	-

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	рішень, рішень виконавцю, розпоряджень міського голови	83	-	83	83	-	83	-	-	-
--	---	-----	--	----	---	----	----	---	----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

3	ефективність											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв на одного працівника.	шт.	Журнал реєстрації	250	-	250	250	-	250	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Журнал реєстрації	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за рік	грн.	Кошторис: кількість людей	229797	-	229797	228443	-	228443	-1354	-	-1354

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія енергоносіїв, відрядження, суми судового збору

4	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

відсоток виконаних зобов'язань, згідно з їх загальною кількістю,	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
--	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників Діяльність управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради у 2019 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на установу. Видатки на утримання апарату здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на матеріальну допомогу проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі апарату на 2019 рік відповідно до законодавства. Перерозподіл бюджетних асигнувань за іншими видатками здійснювався в межах бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету з урахуванням потреби установи на відповідний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Протягом 2019 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 витримування бюджетних коштів.

Сформовано, складено та подано фінансову, бюджетну звітності 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



А.В.Скрипніченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.О.Воронець
(ініціали/ініціал, прізвище)