

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 22761432

(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 22761432

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

21202100000

(найменування бюджетної програми)

(код бюджету)

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	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.	9325761	-	9325761	9308518	-	9308518	-17243	-	-17243
	Усього	9325761	-	9325761	9308518	-	9308518	-17243	-	-17243

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 - 0,07 грн. (у зв'язку з неочікуваними лікарняними), КЕКВ 2120 - 575,20 грн., КЕКВ 2250 - 740,00 грн. (відраджено до Херсону менші від запланованих), КЕКВ 2271 - 15927,52 грн. (у зв'язку з теплими погодними умовами).

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,		штатний од. розпис	34	-	34	34	-	34	-	-	-
	площа приміщень,		договір кв.м. 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 вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста.)	8738	-	8738	8738	-	8738	-	-	-

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості,	%	розрахунок	100	-	100	-	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні									
<p>Аналіз стану виконання результативних показників. Діяльність управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради у 2020 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 2020 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.</p>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Протягом 2020 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 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 річному бюджеті установи.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Андрій СКРИПНІЧЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Людмила ВОРОНЕЦЬ
(ініціал/ініціал, прізвище)

