Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
код

2. 081000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
код

3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(м.Київі), селищах, селах ,об'єднаних територіальних громадах.

код КФКВК Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Цілі державної політики,на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ п.п.	Цілі державної політики
1	Забезпечити діяльність управління соціального захисту населення

5.Мета бюджетної програми : Організаційне забезпечення на відповідній тереторії реалізації державної політики у сфері соціально -трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості ,трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення

6.Завдання бюджетної програми

№ п.п.	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(м.Київі), селищах, селах ,об'єднаних територіальних громадах.

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

№ п.п.	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити з бюджету)			відхилення		
		загальний фонд	спец.фонд	усього	загальний фонд	спец.фонд	усього	загальний фонд	спец.фонд	усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 245 653,00	234,43	5 245 887,43	5155771,9	234,43	5156006,33	89881,1	0,00	89 881,10
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14747,00		14 747,00	28987,00		28987,00	0,00	0,00	0,00
	усього	5260400,00	234,43	5260634,43	5184758,90	234,43	5184993,33	89881,10	0,00	89881,10
Економія коштів утворилась внаслідок економії по заробітної плати за рахунок лікарняних листів та економним витрачанням енергоносіїв										

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

№ п.п.	найменування місцевої /регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити з бюджету)			відхилення		
		загальний фонд	спец.фонд	усього	загальний фонд	спец.фонд	усього	загальний фонд	спец.фонд	усього
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			відхилення		
				загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
1	2	3	4			5			8			
1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах											
	Завдання 1											
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
	кількість підвідомчних одиниць	од		3		3,0	3,0		3,00			
	кількість штатних одиниць	Од	штатний розпис	35		35	35		35			
	показники продукту:											
	кількість отриманих листів доручень,звернень,заяв,скарг	од	журнал реєстрації вхідної документації.приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	14500		14500	14949		14949	449		449
Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості заяв,листів ніж планувалось												
	ефективності:											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково(відношення планових асигнувань загального фонду на 2019 рік до кількості штатних одиниць	149875,8		149875,8	147314,47		147314,47	-2561,33		-2561,33
	кількість виконаних листів,доручень,звернень,заяв,скарг на одного прцівника	од	журнал реєстрації вихідної документаціжурнал прийняття рішень	414		414			427			427
Економія коштів утворилась внаслідок економії по заробітної плати за рахунок лікарняних листів та економним витрачанням енергоносіїв ,та надходженням більшої заяв ніж планувались												
	завдання 2											
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
2	**показники продукту**											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	розрахунок до потреби	3		3,00	3,00		3,00			0,00
	показники затрат											
	кількість облад що необхидно придбати придбаного обладнання	шт	розрахунок до потреби	3		3	3		3			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

	показники ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунково(відношення обсягів видатків на придбання основних засобів на 2019 рік до кількісті одиниць запланованого придбання у 2019 році	4915,67		4915,670	4915,670		4915,670			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	показники якості											
	рівень оновлення матеріально -технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (співвідношення обладнання яке планується придбати до необхідного			100,00%			100,00%			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2019 року відсутня ,кошторисні призначення за 2019 рік використно на 98%												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти передбачені за бюджетною програмою забезпечили виплату заробітної плати у повному обсязі, залишок коштів утворився внаслідок економії по заробітній платі за рахунок лікарняних листів та економним витрачанням енергоносіїв.

Начальник _____ Волошина А.М.

Головний бухгалтер _____ Степанова О.М.