

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. .08000000 (код)  
Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
2. .0810000 (код)  
Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
3. .0810160 (код) .0111 (КФКВК)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
(найменування бюджетної програми)

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	13013099,80	4	5	6	7	8	9	10	11
				13013099,80	13007062,91		13007062,91			6036,89
2	Заходи з інформатизації	31300,20		31300,20	31300,20		31300,20			0,00
	Усього	13044400,00	0,00	13044400,00	13038363,11	0,00	13038363,11	0,00	0,00	6036,89

Кошторисні призначення надані більшій від фактичного використання коштів різниця між плановими та касовими видатками за рахунок видатків на судовий збір та відраджання

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

N програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень



з/п	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 (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць продукту	Чол.	Штатний розпис	61		61						
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Книга реєстрації вхідної	20781		20781	20022		20022	759		759
	Кількість проведених засідань комісій	Од.	Протоколи засідань	65		65	48		48	17		17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та проведених комісій менша від затверджених паспортом у зв'язку з поширенням COVID-19 та автоматичним призначенням субсидій та пільг.

3 ефективності	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок (кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг /кількість працівників)	341	341	341	328	328	328	13	13
	Кількість проведених засідань комісій	Од.	Розрахунок (кількість проведених засідань /кількість працівників)	1	1	1	1	1	1	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	Розрахунок (витрати по коштиорису/кількість працівників)	213842,62	213842,62	213842,62	213743,66	213743,66	213743,66	98,96	98,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виконаних листів, нових звернень, заяв, скарг менша на одного працівника від затверджених паспортом у зв'язку зі зменшенням отриманих листів, звернень, заяв, скарг через запровадження протиепідемічних заходів, зумовлених поширенням COVID -19 та автоматичним призначенням субсидій та пільг. Різниця у витратах на утримання однієї штатної одиниці в рік за рахунок економії бюджетних коштів (витрати на судовий збір та відрадженьня. ).

4 якості	Відсоток звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	виконаних листів %	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	Кількість								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:-

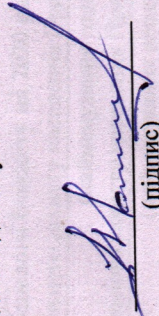


Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники якості виконані на 100%. Розбіжності в показниках продукту та ефективності виникли через запровадження протиепідемічних заходів, зумовлених поширенням COVID-19 та автоматичним призначенням субсидій та пільг. Різниця у витратах на утримання однієї штатної одиниці в рік за рахунок економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана повністю і є ефективною. Мета досягнута.

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

**Начальник управління праці та СЗН Прилуцької міської ради**

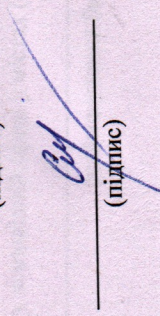


(підпис)

Г.П.Малиш

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер**



(підпис)

Л.М.Стахів

(ініціали/ініціал, прізвище)