

ТВЕРДЖЕНО

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 на 2019 рік

- Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

.0111

(КФВК)

(найменування бюджетної програми)

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

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	12503433,84		12503433,84	12491635,22		12491635,22			11798,62	
2	Заходи з інформатизації	61066,16		61066,16	61066,16		61066,16				
	Усього	12564500,00	0,00	12564500,00	12552701,38	0,00	12552701,38	0,00	0,00	11798,62	

Кошторисні призначення надані більш від фактичного використання коштів

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

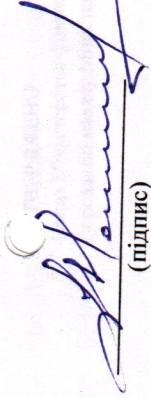
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

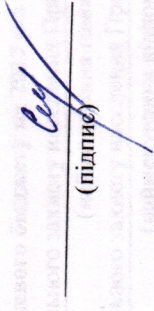
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Кількість штатних одиниць продукту	Чол.	Штатний розпис	61			58					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Книга реєстрації вхідної	17844		17844	20781		20781			2937,00
	Кількість проведених засідань комісії	Од.	Протоколи засідань	65		65	61		61			4,00
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень на одного працівника	Од.	Розрахунок (кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень /кількість працівників)	293		293	358		358			65,00
	Кількість проведених засідань комісії	Од.	Розрахунок (кількість проведених засідань /кількість працівників)	1		1	1		1			0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	Розрахунок (витрати по кошторису/кількість працівників)	205975,43		205975,43	216425,89		216425,89			10450,46
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			0,00
	Фактична сума використання кошторисних призначень за 2019 рік менша ніж заплановано за рахунок зменшення витрат на судовий збір та відрадженьня.											

Начальник управління праці та СЗН Прилуцької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Г.П.Малиш
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Л.М.Стахів
(ініціали/ініціал, прізвище)

Код	Назва	Кількість	Вартість	Всього	Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100