ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0810160 — Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810160 — Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 (КТПКВК) 0111 (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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	Заробітна плата	3881518,00	0,00	**3881518,00**	3881517,67	0,00	**3881517,67**	0,33	0,00	**0,33**
2	Нарахування на оплату праці	799772,00	0,00	**799772,00**	799768,71	0,00	**799768,71**	3,29	0,00	**3,29**
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61100,00	0,00	**61100,00**	61100,00	0,00	**61100,00**	0,00	0,00	**0,00**
4	Оплата послуг (крім комунальних)	23667,00	0,00	**23667,00**	23663,31	0,00	**23663,31**	3,69	0,00	**3,69**

5	Видатки на відрядження	5784,00	0,00	**5784,00**	5783,36	0,00	**5783,36**	0,64	0,00	**0,64**
6	Оплата теплопостачання	130420,00	0,00	**130420,00**	117752,63	0,00	**117752,63**	12667,37	0,00	**12667,37**
7	Оплата водопостачання та	10127,00	0,00	**10127,00**	10126,56	0,00	**10126,56**	0,44	0,00	**0,44**
8	Оплата електроенергії	61442,00	0,00	**61442,00**	56847,98	0,00	**56847,98**	4594,02	0,00	**4594,02**
9	Оплата інших енергоносіїв	1552,00	0,00	**1552,00**	1551,60	0,00	**1551,60**	0,40	0,00	**0,40**
10	Інші видатки	1100,00	0,00	**1100,00**	1098,81	0,00	**1098,81**	1,19	0,00	**1,19**
	Усього	**4976482,00**	**0,00**	**4976482,00**	**4959210,63**	**0,00**	**4959210,63**	**17271,37**	**0,00**	**17271,37**

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми виникла в зв'язку з економією коштів на оплату видатків за енергоносії.

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 установ	од	Положення	1	0	**1**	1	0	**1**	0	0	**0**
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	30	0	**30**	30	0	**30**	0	0	**0**
2	**продукту**											
	Кількість виконаних доручень	Шт.	журнал реєстрації вхідної документації	3040	0	**3040**	3040	0	**3040**	0	0	**0**

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	Кількість поданих позовів	Шт.	книга реєстрації наказів, розпоряджен	65	0	**65**	65	0	**65**	0	0	**0**
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	Шт.	книга реєстрації наказів, розпоряджен	820	0	**820**	820	0	**820**	0	0	**0**
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	Шт.	книга реєстрації наказів, розпоряджен	555	0	**555**	555	0	**555**	0	0	**0**
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	**ефективності**												
	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн	Внутрішній облік	165882,74	0	**165882,74**	165307,02	0	**165307,02**	575,72	0	**575,72**
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Шт.	Внутрішній облік	250	0	**250**	250	0	**250**	0	0	**0**
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Шт.	Внутрішній облік	92	0	**92**	92	0	**92**	0	0	**0**
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
4	**якості**												
	Частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості	%	Внутрішній облік	100	0	**100**	100	0	**100**	0	0	**0**

5	Видатки на відр...											
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів і загальній їхкількості	%	Внутрішній облік	100	0	**100**	100	0	**100**	0	0	**0**
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими	%	Внутрішній облік	100	0	**100**	100	0	**100**	0	0	**0**
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми виникла в зв'язку з економією коштів на оплату видатків за енергоносії.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення Т.Е.Лукомська

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку Н.І.Малафій

(ініціали/ініціал, прізвище)