

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25213412
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25213412
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23565000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Економічної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Економічною програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5423650,00	36000,00	5459650,00	5170783,18	32550,00	5203333,18	-252866,82	-3450,00	-256316,82
Економія коштів виникла в зв'язку з економним використанням коштів на оплату енергоносіїв, придбанням предметів та матеріалів, економія коштів на заробітну плату за рахунок лікарняних, які фінансуються за рахунок коштів фонду соціального страхування.										
	Усього	5423650,00	36000,00	5459650,00	5170783,18	32550,00	5203333,18	-252866,82	-3450,00	-256316,82

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

гривень

№ 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
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 2020 рік	0,00	36000,00	36000,00	0,00	32550,00	32550,00	0,00	-3450,00	-3450,00
Економія коштів виникла в зв'язку зі зменшенням видатків на придбання комп'ютерної техніки										
	УСЬОГО	0,00	36000,00	36000,00	0,00	32550,00	32550,00	0,00	-3450,00	-3450,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	книга реєстрації наказів, розпоряджень	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації листів, звернень, заяв	2491,00	0,00	2491,00	2491,00	0,00	2491,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	180788,00	1200,00	181988,00	172359,00	1085,00	173444,00	-8429,00	-115,00	-8544,00
Економія коштів виникла в зв'язку з економним використанням коштів на оплату енергоносіїв, придбанням предметів та матеріалів, економія коштів на заробітну плату за рахунок лікарняних, які фінансуються за рахунок коштів фонду соціального страхування												
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	книга реєстрації наказів, розпоряджень	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників


Економія коштів виникла в зв'язку з економним використанням коштів на оплату енергоносіїв, придбанням предметів та матеріалів. Економія видатків на відрядження виникла в зв'язку з карантинними обмеженнями. Економія коштів на заробітну плату виникла за рахунок лікарняних працівників, які фінансуються за рахунок коштів фонду соціального страхування.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому в ході реалізації бюджетної програми були задоволені всі обов'язки, які були покладені на працівників управління та досягнуто поставленої цілі, мети та завдання в умовах періоду пандемії.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку


 Лукомська Т.Е.
 (підпис) (підпис/печітка, прізвище)


 Малафій Н.І.
 (підпис) (підпис/печітка, прізвище)