

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2019 року**

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради

1.	1500000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1500000/1510000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5653,97	47,69	5701,66	5643,47	47,69	5691,16	-10,50	0,00	-10,50

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0810160	170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5653,97	47,69	5701,66	5643,47	47,69	5691,16	-10,50	0,00	-10,50	КЕКВ 2120 - 3,5 тис. грн. невикористано за рахунок ліквідаційних листів (праці виконано в грудні 2018р., а оплата ліквідаційних листів проводилася у січні 2019р.). КЕКВ 2200 - 7,0 тис. грн. за рахунок економії (проведення закупівель через систему Prozorro, економія електроенергії)
2	0810160	170	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	5653,97	47,69	5701,66	5643,47	47,69	5691,16	-10,50	0,00	-10,50	КЕКВ 2120 - 3,5 тис. грн. невикористано за рахунок ліквідаційних листів (праці виконано в грудні 2018р., а оплата ліквідаційних листів проводилася у січні 2019р.). КЕКВ 2200 - 7,0 тис. грн. за рахунок економії (проведення закупівель через систему Prozorro, економія електроенергії)
		0	Усього	4120,12	26,66	4146,78	4096,23	26,66	4122,89	-23,89	0,00	-23,89	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1510180	<b>1510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</b>					<b>0,00</b>
		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>					<b>0,00</b>
		<b>Показники затрат</b>					<b>0,00</b>
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46,50	46,50	0,00
		витрати на з/п на одного працівника на рік	тис.грн.	кошторис	91,51	91,51	0,00
		нарах на з/п на одного працівника на рік	тис.грн.	кошторис	20,28	20,20	-0,08
		на оплату енергоносіїв на одного працівника	тис.грн.	кошторис	4,44	4,34	-0,10
		витрати на відраження	тис.грн.	кошторис	8,00	8,00	0,00
		витрати на придбання предметів та матеріалів	тис.грн.	кошторис	148,50	147,02	-1,48
		витрати на утримання установи (послуги крім інших витрати)	тис.грн.	кошторис	69,89	69,55	-0,34
		Витрати на придбання основних засобів	тис.грн.	кошторис	47,69	47,69	0,00
		<b>Показники продукту</b>					<b>0,00</b>
		Звернення громадян (письмові)	шт.	звітність	719,00	719,00	-719,00
		перевірки за направами діяльності	шт.	звітність	6522,00	6522,00	-6522,00
		Отримано документів	шт.	звітність	6624,00	6624,00	-6624,00
Економія складалася за рахунок нарахування єдиного внеску на заробітну плату інваліда, проведення закупок через систему "Prozorro", економія електроенергії							
		<b>Показники ефективності</b>					<b>0,00</b>
		створено документів	шт.	звітність	7825,00	8159,00	334,00
Перевиконання плану							
		надано відповідей на звернення	шт.	звітність	719,00	620,00	-99,00
Звернень від громадян отримано менше, ніж було заплановано							

	отримувачі субсидій та пільг	особи	звітність	11766,00	8560,00	-3206,00
Зменшення отримувачів субсидій за рахунок змін у чинному законодавстві						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

<sup>2</sup> Значаються усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Начальник управління

  
(підпис)

Т.М.Ігнатюк

(ініціали та прізвище)

Головного бухгалтера

  
(підпис)

Н.С.Земницька

(ініціали та прізвище)