

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради

(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради

(найменування відповідального виконавця)

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

Ціль державної політики

1 Створення оптимальних умов для розвитку міського самоврядування й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Завдання

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

привені,

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	4961599,00	0,00	4961599,00	4961389,7	0,00	4961389,7	-209,30	0,00	-209,30
2	Нарахування на оплату праці	1097900,00	0,00	1097900,00	1097344,47	0,00	1097344,47	-555,53	0,00	-555,53
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155470,01	0,00	155470,01	155470,01	0,00	155470,01	0,00	0,00	0,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	134171,62	0,00	134171,62	134171,62	0,00	134171,62	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на відрядження	13503,74	0,00	13503,74	13503,74	0,00	13503,74	0,00	0,00	0,00
6	Оплата теплопостачання	250356,38	0,00	250356,38	250356,38	0,00	250356,38	0,00	0,00	0,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	5804,45	0,00	5804,45	5804,45	0,00	5804,45	0,00	0,00	0,00
8	Оплата електроенергії	60128,59	0,00	60128,59	60128,59	0,00	60128,59	0,00	0,00	0,00
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1929,16	0,00	1929,16	1929,16	0,00	1929,16	0,00	0,00	0,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	81865,00	81865,00	81865,00	81865,00	81865,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6680862,95	81865,00	6762727,95	6680098,12	81865,00	6761963,12	-764,83	0,00	-764,83

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

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	осіб	штатний розпис	47,50	0,00	47,50	45,50	0,00	45,50	-2,00	0,00	-1,00
2	ПРОДУКТУ	осіб	статистична звітність	16600	0	16600	16600	0	16600	0	0	0
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	ОД.	статистична звітність	459	0	459	459	0	459	0	0	0
4	ЯКОСТІ	тис.грн.	розрахунковий показник	135	0	135	135	0	135	0	0	0
	відсоток співвідношення зав. зверсень, скорг	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість штатних осіб була меншою від плану, через наявність вільних вакантних посад. Інші показники доволеного обсягу планових показників програми виконано у повному обсязі.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі відповідно до фактичних нарахувань та затверджених планів

\* Заневажача всі наслідки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління



Т.М.Літвачук  
(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер



Н.С.Земницька  
(підпис/підпис, прізвище)