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. **08** (код) — **Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **081** (код) — **Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0810160** (КТПКВК МБ)(код) **0111** (КФКВК) — **Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у містах(місті Києві) селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах** (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Здійснення законодавства у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у місті Біла Церква

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійсненням управління соціального захисту населення повноважень у сфері соціального захисту населення

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Здійсненням управління соціального захисту населення повноважень у сфері соціального захисту населення	20126136	75000	20201136	20067252	74928	20142180	-58884	-72
	Усього	20126136	75000	20201136	20067252	74928	20142180	-58884	-72

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : різниця між касовими видатками,затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена наявністю в установі осіб з інвалідністю, на заробітну плату яких єдиний соціальний внесок нараховується в розмірі 8,41% (планувалось 22%),економне споживання комунальних послуг та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів.

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

грн.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
	кількість штатних одиниць	од.	штатнтй розпис	88,75		88,75	88,75		88,75		
	придбання обладнання	грн.	кошторис		75000	75000		74928	74928		-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
	кількість проведених нарад,семінарів	од.	протоколи	124		124	124		124		

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		1	1		1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	витрати на утримання однієї одиниці	грн.	звіт	226773		226773	226109		226109	-664	
	витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	кошторис		75000	75000		74928	74928		-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Т.О.Велігорська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

І.П.Максимченко
(ініціали/ініціал, прізвище)