

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0810160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення діяльності управління	14 731 725,00	1 687,71	14 733 412,71	14 717 596,48	1 687,71	14 719 284,19	-14 128,52	0,00	-14 128,52
	По загальному фонду: 3389,20 грн - економія по заробітній платі за рахунок лікарняного ФСС, 8922,50 грн - економія по нарахуванню на заробітну плату відповідно, 589,00 грн - економія по відрядженням, судові рішення були перенесенні									
2	Поточний ремонт приміщення	5 000,00	0,00	5 000,00	3 878,81	0,00	3 878,81	-1 121,19	0,00	-1 121,19
	економії за рахунок проведення поверхневого ремонту в серверній									
3	Придбання кондиціонерів	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Судовий збір	229 650,00	0,00	229 650,00	30 721,99	0,00	30 721,99	-198 928,01	0,00	-198 928,01

	за рахунок проведення судових рішень, на які було заплановано кошти на судовий збір, на користь управління.									
5	Навчання та підвищення кваліфікації працівників управління	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
6	Виконання завдань в сфері інформатизації	112 855,00	79 400,00	192 255,00	112 855,00	79 400,00	192 255,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15 084 130,00	109 087,71	15 193 217,71	14 869 952,28	109 087,71	14 979 039,99	-214 177,72	0,00	-214 177,72

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради, Звіт по мережі, розрахунок	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8100	0	8100	8100	0	8100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	31	0	31	31	0	31,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	188	0	188	188	0	188,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,7	0	0,7	0,7	0	0,70	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	314253	0	314253	309790	0	309790,00	-4463,00	0,00	-4463,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду: 3389,20 грн - економія по заробітній платі за рахунок лікарняного ФСС, 8922,50 грн - економія по нарахуванню на заробітну плату відповідно											
	якості											
	% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

	% прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	-----	---	-----	-----	---	--------	------	------	------

Начальник управління

Л.В.Даниленко