

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми миського бюджету
станом на 01.01.2019 року

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(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
363,75000	0,00000	363,75000	357,98375	0,00000	357,98375	-5,76625	-	-5,76625

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	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	0813210	1050	Завдання: Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття	363,75000	0,00000	0,00000	357,98375	0,00000	357,98375	-5,76625	0,00000	-5,76625	Видатки у 2018 році відповідають 100% потреби в коштах. Невокристианій залишок коштів склав 5766,25 грн, що викликане меншою потребою у фінансуванні за рахунок лікарняних листів для тимчасових працівників
Усього:				363,75000	0,00000	0,00000	357,98375	0,00000	357,98375	-5,76625	0,00000	-5,76625	

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

(тис. грн.)

	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	
Програма зайнятості населення м.Черкаси на 2014-2018 роки	363,75000	-	363,75000	357,98375	-	357,98375	-5,76625	-	-5,76625	У зв'язку з нарахуваннями лікарняних тимчасовим працівникам відбулася економія суми 5,76625 тис.грн.
Усього:	363,75000	-	363,75000	357,98375	-	357,98375	-5,76625	-	-5,76625	

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	1513050	Завдання: Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття					
1		Показники затрат					
1.1.		Обсяг фінансування організації громадських робіт	тис. грн.	кошторис	363,75000	357,98375	-5,76625
1.2.		Кількість робітників, що виконують доручення	осіб	прогнози дані	15	18	3
1.3.		Потреба в робітниках, що залучаються на тимчасові робочі місця	осіб	прогнози дані	15	18	3
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 357,98375 тис. грн. що складає 98,41% від уточненого плану на 2018 рік та відповідають фактичній потребі					
2		Показники продукту					
2.1.		Кількість тимчасових робочих місць, що планується створити	од.	прогнози дані	15	18	3
2.2.		Фактична чисельність відвідувачів з питань соціального захисту населення (в тому числі інформаційно-роз'яснювальна робота)	осіб	прогнози дані	50300	52300	2000
2.3.		Фактична чисельність підготовлених довідок для субсидій та допомог	од.	прогнози дані	301500	305000	3500
2.4.		Фактична кількість сформованих особових справ	од.	прогнози дані	50300	52300	2000
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість осіб залучених до виконання громадських робіт в середньому становила 18, через меншу кількість місяців та плінність кадрів. За рахунок чого середня кількість опрацьованих документів кожним з працюючих на громадських роботах знизилась у порівнянні з плановою. Але загальна чисельність прийнятих відвідувачів зростає					
3		Показник ефективності					
3.1.		Середні витрати на утримання 1 тимчасового робочого місця	тис. грн.	розрахунок	24,3	19,9	-4,40
3.2.		Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника	осіб	розрахунок	3353,0	2905,0	-448,00
3.3.		Середня кількість замовлених довідок 1 працівником	од.	розрахунок	20100	16944	-3156
3.4.		Середня кількість упорядкованих особових справ 1 працівником	тис. грн.	розрахунок	3353,0	2905,0	-448,00
4		Показник якості					
4.1.		Відсоток створених робочих місць до розрахункової потреби	%	розрахунок	100	120	20
4.2.		Відсоток прийнятих відвідувачів з питань соціального захисту населення до загальної кількості відвідувачів	%	розрахунок	100	104	4
4.3.		Відсоток підготовлених довідок для призначення субсидій та допомог до потреби	%	розрахунок	100	101,2	1,2
4.4.		Відсоток забезпечення своєчасності упорядкованих особових справ вдо потреби	%	розрахунок	100	104	4
		Незважаючи на невиконання показників ефективності, потреба в забезпеченні залученими фахівцями та наданням відповідних послуг (показник якості) задоволена в повному обсязі					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 проекту		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект ¹													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект ²													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева