

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

	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				
	2	3	4		5	6	7	8	9	10				
1														
Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2014-2018 роки	259,06500	-	259,06500		256,91744	-	256,91744	-2,14756			-2,14756			
Усього:	259,06500	-	259,06500		256,91744	-	256,91744	-2,14756			-2,14756			У зв'язку з нарахуваннями лікарняних тимчасовим працівникам відбулася економія суми 2,14756 тис. грн.

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
1	1513050	Завдання: Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття					
		Показники затрат					
1.1.		Обсяг фінансування організації громадських робіт	тис.грн.	кошторис	259,06500	256,91744	-2,14756
1.2.		Кількість робітників, що виконують доручення	осіб	прогнозні дані	18	18	0
1.3.		Потреба у робітниках, що залучаються на тимчасові робочі місця	осіб	прогнозні дані	34	18	-16
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2017 рік становлять 256,91744 тис. грн. що складає 99,17% від уточненого плану на 2017 рік та відповідають фактичній потребі.					
2		Показники продукту					
2.1		Кількість тимчасових робочих місць, що планується створити	од.	прогнозні дані	18	18	0

2.2.	Фактична чисельність відвідувачів з питань соціального захисту населення (в тому числі інформаційно-роз'яснювальна робота)	осіб	стат.звітність	50000	50300	300
2.3.	Фактична чисельність підготовлених довідок для субсидій та допомог	од.	стат.звітність	300000	301500	1500
2.4.	Фактична кількість сформованих особових справ	од.	стат.звітність	50000	50300	300
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
3	Показник ефективності					
3.1.	Середні витрати на утримання 1 тимчасового робочого місця	тис.грн.	розрахунок	14,4	14,3	-0,10
3.2.	Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника	осіб	розрахунок	2778,0	2778,0	0,00
3.3.	Середня кількість замовлених довідок 1 працівником	од.	розрахунок	16667	16750	83
3.4.	Середня кількість упорядкованих особових справ 1 працівником	од.	розрахунок	3,0	3,0	0,00
4	Показник якості					
4.1.	Відсоток створених робочих місць до розрахункової потреби	%	розрахунок	53	53	0
4.2.	Відсоток прийнятих відвідувачів з питань соціального захисту населення до загальної кількості відвідувачів	%	розрахунок	100	100	0
4.3.	Відсоток підготовлених довідок для призначення субсидій та допомог до потреби	%	розрахунок	100	100	0
4.4.	Відсоток забезпечення своєчасності упорядкованих особових справ вло потреби	%	розрахунок	100	100	0
Незаважаючи на невиконання показника продукту, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект ¹													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x			
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затвержені 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, затвержені 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

