

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2017 року

1. 1500000 Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1494.3		1494.3	1485.8		1485.8	-8.5		-8.5

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1510180	0111	Підпрограма									
			Завдання Здійснення виконавчим органом - департаментом праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Житомира.	1494.3		1494.3	1485.8		1485.8	-8.5		-8.5
			Усього	1494.3	0	1494.3	1485.8	0	1485.8	-8.5	0	-8.5

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
....									
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання здійснення виконавчим органом - департаментом праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Житомира.					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис департаменту станом на 01.01.2017р.	13	13	0
		<i>в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування</i>	од.	<i>штатний розпис департаменту</i>	13	13	0
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної документації	7000	5172	-1828
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	42	80	38
		кількість засідань міської комісії з питань погашення заборгованості із виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат	од.	план роботи	12	12	0
		кількість засідань комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання	од.	план роботи	12	20	8
		В зв'язку з зростанням кількості звернень заявників на отримання допомог, які надійшли до департаменту, виникла необхідність у збільшенні кількості проведення комісії з питань надання матеріальної допомоги, що в свою чергу призвело до збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів. У 2016 році спостерігалась тенденція зменшення отриманих листів, скарг.					

3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	розрахунок	538	398	-140
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3	6	3
		Кількість проведених засідань міської комісії з питань погашення заборгованості із виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	0
		Кількість проведених засідань комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги на одного працівника	од.	розрахунок	1	2	1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	114.9	114.3	-0.6
4		Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відбулося за рахунок збільшення засідань комісії з питань надання матеріальної допомоги. Упродовж 2016 року відбулося зменшення отриманих листів, скарг, що вплинуло на зменшення фактичних показників у порівнянні з плановими.					
		якості					
		<i>Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості</i>	%	розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

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
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 паспортами 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 праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради

_____ (підпис)

_____ В.В.Краснопір (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ В.В.Біденко (прізвище та ініціали)