

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. 1513240 1050 Організація проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій міста
(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
91.3		91.3	89.7		89.7	-1.6		-1.6

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	1513240	1050	Підпрограма									
			Завдання Сприяння зайнятості зарєєстрованих безробітних	91.3		91.3	89.7		89.7	-1.6		-1.6
			...									
			Усього	91.3		91.3	89.7		89.7	-1.6		-1.6

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	
	1513240	Завдання Сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних						
1		затрат						
		видатки на здійснення громадських робіт у м.Житомирі		розрахунок до кошторису	91287.00	89701.35	-1585.65	
		Фінансування здійснено відповідно до фактичного нарахування						
2		продукту						
		Кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	розрахунок до кошторису	4	4	0	
		Кількість людей, яких планується залучити до виконання громадських робіт	чол.	розрахунок до кошторису	62	92	30	
		З початку року участь у громадських роботах взяли 92 безробітних						
3		ефективності						
		Середні видатки на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	розрахунок	22821.75	22425.34	-396.41	
		Середні видатки на 1 людину залучену до виконання громадських робіт	грн.	розрахунок	1472.37	975.01	-497.36	

	Упродовж 2016 року спостерігалась плінність людей, які залучались до участі в громадських роботах					
	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	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 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)

Корзун Н.М.

47-09-17