

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
11930.104	241.616	12171,720	11903,543	241,516	12145,059	-26,561	-0,100	-26,661

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1510180	0111	Здійснення управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода	11930.104	241.616	12171,720	11903,543	241,516	12145,059	-26,561	-0,100	-26,661	
			Усього	11930.104	241.616	12171,720	11903,543	241,516	12145,059	-26,561	-0,100	-26,661	Причини відхилень: 1. проведення закупівель в системі

													прозоро (по КЕКВ 2210, 2240, 3110 – спец фон), 2. оплаті послуг водопостачанн я та електроенергії відповідно фактично спожитим показникам (КЕКВ 2272, 2273) 3. набуття статусу особи з інвалідністю одного з працівників управління, що призвело до сплати ЄСВ по зменшеній ставці (КЕКВ 2120)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			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	11
Регіональна цільова програма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Підпрограма 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

N 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
	1510180	Завдання Здійснення					

		управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода					
		Показник затрат					
1		Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	бюджетні асигнування	11930104,00	11903543,04	26560,96
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	56	56	0
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	бюджетні асигнування	241616,00	241516,00	-100,00

		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в основному відбулась у зв'язку з проведенням закупівель в системі прозоро (по КЕКВ 2210, 2240, 3110 – спец фон), оплаті послуг водопостачання та електроенергії відповідно фактично спожитим показникам (КЕКВ 2272, 2273) та у зв'язку з набуттям статусу особи з інвалідністю одного з працівників управління, що призвело до сплати ЄСВ по зменшеній ставці (КЕКВ 2120)					
2		Показник продукту					
		кількість підготовлених рішень, розпорядження, наказів	од	Журнал вхідної кореспонденції Ужгородської міської ради	150	186	+36
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Реєстраційно-контрольні картки пропозицій, заяв і скарг громадян. Програма "Діловодство"	5000	5265	+265
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од (комплектів)	рахунок/накладна	16	16	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з збільшенням звернень громадян.					
		Показник ефективності					
		кількість	од	розрахунок	90	94,02	+4,02

		виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		(відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості шт. од.)			
		витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн/на місяць	розрахунок (відношення бюджетних призначень до кількості шт. од.)	17753,13	17713,61	-39,52
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	15101,00	15094,75	-6.25
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з економією коштів за рахунок проведенням закупівель в системі прозоро					
4		Показник якості					
		відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		Доручення, листи, звернення оброблялись працівниками вчасно.					

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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).

Начальник управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

Біксей А.Б.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів, головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

Груба С.М.
(ініціали та прізвище)