

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. 1513240      \_\_\_\_\_      Організація та проведення громадських робіт  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>      (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
100,000	0,000	100,000	79,624	0.00	79,624	-20,376	0.00	-20,376

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	1513240	1050	Організація та проведення громадських робіт	100,000	0,000	100,000	79,624	0.00	79,624	-20,376	0.00	-20,376	
			<b>Усього</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>79,624</b>	<b>0.00</b>	<b>79,624</b>	<b>-20,376</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,376</b>	Причини відхилень:  відмова осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості приймати участь в громадських роботах, та відпрацюванням неповного місяця

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
Про доповнення до Програми зайнятості населення м.Ужгорода на період до 2017 року	100,000	0,000	100,000	79.624	0.00	79.624	-20.376	0.00	-20.376	х
Усього	100,000	0,000	100,000	79.624	0.00	79.624	-20.376	0.00	-20.376	Причини відхилень:  відмова осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості приймати участь в громадських роботах, та відпрацювання м неповного місяця

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
	1513240	Завдання 1. Організація та проведення громадських робіт в УПСЗН					
		<b>Показник затрат</b>					
1		Обсяг видатків для організації та проведення громадських робіт (50% співфінансування з міським центром зайнятості)	грн.	бюджетні асигнування	29280,00	15822,70	-13457,30
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з відмовою осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості приймати участь в громадських роботах, та відпрацюванням неповного місяця.					
2		<b>Показник продукту</b>					
		Кількість осіб задіяних в громадських роботах	осіб	розрахунок	15	12	-3
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з відмовою осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості приймати участь в громадських роботах					

3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на одного учасника громадських робіт (50% співфінансування з міським центром зайнятості)	грн.	розрахунок	1600,00	1318,56	-281,44
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з перебуванням осіб на громадських роботах не повний місяць.					
4		<b>Показник якості</b>					
		Динаміка збільшення кількості осіб, задіяних в проведенні громадських робіт	%	x	100	80	-20
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з відмовою осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості приймати участь в громадських роботах					
		Завдання 2. Організація та проведення громадських робіт в МСРЦ «Дорога життя»					
5		<b>Показник затрат</b>					
		Обсяг видатків для організації та проведення громадських робіт (50% співфінансування з міським центром зайнятості)	грн.	бюджетні асигнування	25100,00	18239.98	-6860,02
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з перебуванням осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості на громадських роботах не повний місяць.					

6	<b>Показник продукту</b>					
	Кількість осіб задіяних в громадських роботах	осіб	розрахунок	14	13	-1
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з відмовою осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості приймати участь в громадських роботах					
7	<b>Показник ефективності</b>					
	Середні витрати на одного учасника громадських робіт (50% співфінансування з міським центром зайнятості)	грн.	розрахунок	1600,00	1403.08	-196.92
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з перебуванням осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості на громадських роботах не повний місяць.					
8	<b>Показник якості</b>					
	Динаміка збільшення кількості осіб, задіяних в проведенні громадських робіт	%	x	100	72,7	-27,3
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з відмовою осіб, що перебували на обліку в центрі зайнятості приймати участь в громадських роботах, та перебуванням на громадських роботах не повний місяць.					
	Завдання 3. Організація та проведення громадських робіт в КП «Парк культури та відпочинку «Під замком»					
9	<b>Показник затрат</b>					

	Обсяг видатків для організації та проведення громадських робіт (50% співфінансування з міським центром зайнятості)	грн.	бюджетні асигнування	45620,00	45561.66	-58,34
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з перебуванням осіб на громадських роботах не повний місяць.					
10	<b>Показник продукту</b>					
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з перебуванням осіб на громадських роботах не повний місяць.	осіб	розрахунок	23	70	47
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з перебуванням осіб на громадських роботах не повний місяць.					
11	<b>Показник ефективності</b>					
	Середні витрати на одного учасника громадських робіт (50% співфінансування з міським центром зайнятості)	грн.	розрахунок	1600,00	650.88	-949.12
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з перебуванням осіб на громадських роботах не повний місяць.					
12	<b>Показник якості</b>					





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	x	x
Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)