

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

1. 1700000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1710000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1710170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
1746,066	236,102	1982,168	1745,370	236,102	1981,472	0,696		0,696

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані 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
	1710170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1746,066	236,102	1982,168	1745,370	236,1	1981,472	0,696		0,696	
1	1710170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1746,066	236,102	1982,168	1745,370	236,1	1981,472	0,696		0,696	По КЕКВ 2111 - 0,570 виникла у зв'язку з перерахунком з/пл.; по КЕКВ 2120 -0,125 нарахування на перерахунок з/пл.; КЕКВ 2273- 0,001
			Усього	1746,066	236,102	1982,168	1745,370	236,1	1981,472	0,696		0,696	

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
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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1710170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1 Показники затрат							
1	1710170	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25	10	-15
2	1710170	площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори	153,6	153,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Рішенням міської ради від 20.09.2017 № 4/24 було внесено зміни до чисельності інспекції. Чисельність працівників була збільшена до 25 одиниць, фактична штатна чисельність склала 10 одиниць, оскільки повноваженнями інспекції є здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, а Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017 № 1338 "Про затвердження документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів", набрав чинності з дня його офіційної публікації (оприлюднено 29.12.2017р. в бюлетені "Офіційний вісник України"), та з метою економії бюджетних коштів на утримання працівників інспекції, прийняття нових працівників відбулося з січня 2018 року.							
2 Показники продукту							
1	1710170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	програмний продукт "Загальна канцелярія"	25	67	42
2	1710170	кількість придбаної оргтехніки	од.	договори	22	22	
3	1710170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програмний продукт "Загальна канцелярія"	1000	862	-138
4	1710170	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	25	0	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів, збільшилась у зв'язку з необхідністю поширення інформації, щодо зміни законодавства з питань праці та відповідальності за порушення чинного законодавства з питань праці. Загальна кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг інспекцією за період лютий - грудень 2017р. склала-862 од.; за період з лютого по грудень 2017 року була відсутня потреба в підготовці нормативно-правових актів, були підготовлені розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, рішення Дніпровської міської ради.							
3 Показники ефективності							
1	1710170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	40	86,2	46,2

2	1710170	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	6,6	5,6
3	1710170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	79,286	198,147	118,861
4	1710170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	0	0,00
Кількість штатних працівників інспекції за період з лютого по червень 2017р. склала -2 чоловіка. У зв'язку з тим що фінансування інспекції було розпочато у червні 2017р., штатна кількість працівників збільшилась до 10 чоловік, крім того була відсутня потреба у підготовці нормативно-правових актів							
Аналіз стану виконання результативних показників							
4 Показники якості							
1	1710170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	
2	1710170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 інспекції

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Т.В.Янушкевич
(ініціали та прізвище)

М.Ф.Козінцева
(ініціали та прізвище)