

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0800000 Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у сфері праці
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми.**

№з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

5. **Мета бюджетної програми** - Керівництво і управління у сфері праці міста Кропивницького

6. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Здійснення на території міста Кропивницького контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетної програмою :**

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання відділу з питань праці міста Кропивницького для виконання поставлених завдань та функцій	1,811,141	0	1,811,141	1,810,997	0	1,810,997	144	0	144
Усього		1,811,141	0	1,811,141	1,810,997	0	1,810,997	144	0	144

8. **Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. **Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Фактична чисельність працівників відділу з питань праці на кінець 2019 року становила 8 одиниць, які утримувались за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.</i>												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації вхідної документації	800	0	800	538	0	538	-262	0	-262
	Кількість проведених перевірок та складених актів	шт	журнал реєстрації складених актів	81	0	81	48	0	48	-33	0	-33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

З початку бюджетного року, відповідно до журналів реєстрації вхідної кореспонденції надійшло - 538 листів, звернень, заяв та скарг; проведено 48 інспекційних відвідувань, за результатом яких складено 28 постанов про накладання штрафних санкцій за недотримання законодавства про працю. Враховуючи рішення Шостого апеляційного суду міста Києва по справі від 14.05.2019 р. №826/8917/17 про втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” інспекторами праці Відділу інспекційні відвідування та невізні інспектування роботодавців у період з 14.05.2019 по 30.08.2019 не проводились, а тому досягти виконання проведення запланованої кількості перевірок з фактичною чисельністю інспекторів праці -7 осіб, не було можливості.

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	журнал реєстрації	89	0	89	67	0	67	-22	0	-22
	Кількість проведених перевірок та складених актів на одного працівника	шт	журнал реєстрації	9	0	9	6	0	6	-3	0	-3
	Витрати на утримання однієї одиниці	грн.	розрахунок	201,238	0	201238	226,374	0	226374	25136.0	0	25136

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. *Розбіжність між затвердженими результативними показниками та досягнутими результатами виникла через неукомплектованість штатних посад відділу , а саме: спеціалістів, які мають освіту відповідного професійного спрямування та стажу роботи за фахом. Видатки на утримання працівників проведені в межах норм чинного законодавства.*

Аналіз стану виконання результативних показників. *Зазначений рівень виконання результативних показників за бюджетною програмою пояснюється наступним: втрата чинності порядку проведення інспекційних відвідувань; низькою активністю населення в питаннях дотримання законодавства про працю; неукомплектованістю штатних посад відділу через відсутність спеціалістів, які мають освіту відповідного професійного спрямування та стажу роботи за фахом.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання поставлених на Відділ завдань та функцій протягом звітного року інспекторами праці здійснено -442 відвідування роботодавців з метою інформування їх та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, результатом яких є легалізація-446 робочих місць, відповідно відбулося збільшення фонду заробітної плати суб"єктів господарської діяльності, з якого орієнтовне надходження ПДФО з фізичних осіб до бюджету склало - 880,5тис.грн. Відповідно до проведених у 2018-2019 роках інспекційних відвідувань заплановано поповнення дохідної частини міського бюджету на суму- 350 тис.грн., накладено штрафних санкцій за недотримання законодавства про працю на суму- 903,6тис.грн., фактично надійшло штрафних санкцій від суб"єктів підприємницької діяльності за звітний бюджетний рік - 240,2тис.грн., що складає 68,6% виконання плану.

Керівник установи

(підпис)

Рибак М.А
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Назаренко М.В.
(ініціали та прізвище)