

		Звіт	
		про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік	
1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	
3.	0810160 (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у сфері праці (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетної програмою за звітний період:
(тис.грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
612,8	0	612,8	591,2	0	591,2	-21,6	0	-21,6
612,8	0	612,8	591,2	0	591,2	-21,6	0	-21,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за звітний			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	
1	0810160	0111	Здійснення на території міста Кропивницького контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення	612,8	0	612,8	591,2	0	591,2	-21,6	0	-21,6	Розбіжність між касовими видаткам та затвердженими паспортом бюджетної програми видатками виникла через економію фонду оплати праці відділу за рахунок вакантних посад.
	Усього			612,8	0	612,8	591,2	0	591,2	-21,6	0	-21,6	

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	0	12	6	0	6	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактична чисельність працівників відділу з питань праці станом на кінець 2018 року становила 6 одиниць, які утримувались за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації вхідної документації	720	0	720	106	0	106	-614	0	-614
	Кількість проведених перевірок та складених актів	шт	журнал реєстрації складених актів	72	0	72	5	0	5	-67	0	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками З моменту створення відділу (червень 2018 року) відповідно до журналів реєстрації надійшло 106 листів, звернень, заяв та скарг; проведено 5 перевірок на які складено акти інспекційних відвідувань , в період з червня 2018 року по грудень 2018 року здійснено 186 відвідувань роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	журнал реєстрації	60	0	60	18	0	18	-42	0	-42

<i>Кількість проведених перевірок та складених актів на одного працівника</i>	шт	журнал реєстрації	6	0	6	0,8	0	0,8	-5,2	0	-5,2
<i>Витрати на утримання однієї одиниці</i>	грн.	розрахунок	51,1	0	51,1	98,5	0	98,5	47,4	0	47,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>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.</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Враховуючи період створення Відділу з питань праці Міської ради міста Кропивницького у 2018 року, відділом з фактичною чисельністю 6 працівників проведено роботу щодо інформування населення про дотримання законодавства про працю шляхом проведення відвідувань 186 підприємств. Здійснено 5 інспекційних відвідувань із складанням відповідних актів перевірок та складено постанови про накладення штрафу на підприємства, які порушили законодавство про працю. Відповідно до проведених у 2018 році перевірок заплановано надходження до міського бюджету у 2019 році. Зазначений рівень виконання результативних показників за бюджетною програмою пояснюється наступним: низькою активністю населення в питаннях дотримання законодавства про працю та недостатністю проінформованості населення про існування відділу; неукомплектованістю штатних посад відділу через відсутність спеціалістів, які мають освіту відповідного професійного спрямування та стажу роботи за фахом.</i>											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Рибак М.А

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Назаренко М.В.

(ініціали та прізвище)