

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КТКВК)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 |
| 5 626,385 | 0,001 | 5 626,386 | 5 563,120 | 0,001 | 5 563,121 | -63,265 | - | -63,265 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | 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 |
| | Завдання 1 | | | | | |
| | Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | <i>кількість штатних одиниць</i> | Од | рішення міської ради № 422 від 15.09.2016р. (2016-2017 роки), мережа по штатам та контингентам за 2017 рік | 52 | 50 | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Станом на 31.12.2017 року вакантні посади одні - заступник начальника управління, друга - головний спеціаліст відділу з питань праці, соціально-трудових відносин та господарської роботи</i> | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг | од. | журнал реєстрації кореспонденції, довідка про роботу із зверненням громадян за 2017 рік | 48565 | 36424 | -12141 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації кореспонденції | 30 | 30 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

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
Новокаховської міської ради

(підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

(підпис)

С.Г. Гнатюк
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з [Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017](#)}