

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	60	0	60	18	0	18	-42	0	-42
	Кількість проведених перевірок та складених актів на одного працівника	6	0	6	0.8	0	0.8	-5.2	0	-5.2
	Середні витрати на утримання однієї одиниці	51.1	0	51.1	98.5	0	98.5	47.4	0	47.4
Відхилення показників немає										
4.	якості									
	% використання виділених коштів	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	612.8	0	612.8	100%	0%	100%
Кількість штатних посад										
1.	заगत									
	0	0	0	0	0	0	0	100%	0%	100%
	Кількість штатних посад	0	0	0	6	0	6	100%	0%	100%
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	106	0	106	0%	0%	100%
	Кількість проведених перевірок	0	0	0	5	0	5	100%	0%	100%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0	0	0	18	0	18	100%	0%	100%
	Кількість проведених перевірок та складених актів на одного працівника	0	0	0	1	0	1	100%	0%	100%
	Середні витрати на утримання однієї одиниці	0	0	0	98.5	0	98.5	100%	0%	100%
4.	якості									
	% використання виділених коштів	0	0	0	100	0	100	100%	0%	100%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							

	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань відділу протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Відділ, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати. Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері праці" надала можливість довести до населення міста додержання законодавства про працю та зайнятість населення, шляхом проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи працівників відділу.

ефективності бюджетної програми:

У 2018 році м.Кропивницький здійснено 186 відвідувань роботодавців з метою інформування їх та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, в наслідок вказаних відвідувань здійснено легалізацію робочих місць у кількості 70 одиниць.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері праці" підвищує рівень освідченості населення у сфері дотримання законодавства про працю та зайнятість населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

На 2019 рік по відділу з питань праці планувалися кошти на утримання програми для забезпечення реалізації функцій та завдань, покладених на Відділ, а також на належному рівні вирішення питання його фінансового забезпечення.

Начальник відділу

(підпис)

Рибак М.А.

Головний спеціаліст

(підпис)

Назаренко М.В.