

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 1510000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
4645,216	53,123	4698,339	4644,251	53,123	4697,374	-0.965	-	-0.965

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	1510180	0111	здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у соціальній сфері соціального захисту населення	4645,216	53,123	4698,339	4644,251	53,123	4697,374	-0.965	-	-0,965	Відхилення сталось за рахунок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату за рахунок ССВ працівника - інваліда.; зменшення фактичної кількості днів перебування працівників у службових відрядженнях по Україні
			Усього	4645,216	53,123	4698,339	4644,251	53,123	4697,374	-0.965	-	-0,965	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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 на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1510180	Департамент праці та соціальної політики					
		здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у соціальній сфері соціального захисту населення					
1		Показники затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	21	-1
2		Показники продукту					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	250	922	672
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, пов'язаних з оформленням та прийняттям рішень щодо внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО					
		кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	журнал обліку	17200	15527	-1623
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність пояснюється зменшенням кількості отриманих звернень, заяв, скарг громадян України внаслідок відкриття «Прозорих офісів», особистих звернень до депутатів різних рівнів					
3		Показники ефективності					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	11	42	31

		на одного працівників					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося							
		кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	розрахунок	782	706	-76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється зменшенням звернень, заяв, скарг громадян України внаслідок відкриття «Прозорих офісів», особистих звернень до депутатів різних рівнів							
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	213,561	213,517	-0,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по нарахуванню на заробітну плату за рахунок ЄСВ працівника - інваліда.; зменшення фактичної кількості днів перебування працівників у службових відрядженнях по Україні							
4		Показники якості					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Департамент праці та соціальної політики забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах».

Фінансування видатків на утримання Департаменту праці та соціальної політики у 2017 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 4698,339 тис.грн., у тому числі із загального фонду – 4645,216 тис.грн, із спеціального фонду -53,123 тис.грн.

Всі основні результативні показники діяльності Департаменту праці та соціальної політики, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах», були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним; протягом 2017 року відкрито у м. Харкові центри звернення громадян «Прозорий офіс», тому зменшено на 1623 кількість звернень, заяв, скарг громадян України, що стосуються надання соціальних пільг, оформлення житлових субсидій, також зменшення є наслідком того, що громадяни стали частіше безпосередньо звертатися з питаннями соціального захисту до депутатів різних рівнів. Водночас, збільшено на 672 кількість прийнятих нормативно-правових актів.

Відхилення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці від запланованих, зокрема, пояснюється економією коштів по нарахуванню на заробітну плату за рахунок ЄСВ працівника - інваліда.; зменшення фактичної кількості днів перебування працівників у службових відрядженнях по Україні.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту праці та соціальної політики



Л.В.Болгова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В.Гурджі  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}