

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту 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) (КФЖКУ)<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
7 219,374	65,000	7 284,374	7 214,769	65,000	7 279,769	-4,605	-	-4,605



## 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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		заграт					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	37	-
		загальна площа (орендована площа)	м.кв.	договір оренди	327,3	327,3	-
		приміщень					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, наказів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	34 450	28 375	-6 075
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	61	43	-18
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість отриманих листів, звернень та скарг зменшилась, так як фактично отримані звернення відрізняються від запланованих, в зв'язку з чим було прийнято менше нормативно-правових актів.					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, наказів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	931	767	-164
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	1	-1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	196,875	196,751	0,124
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість отриманих листів, звернень та скарг зменшилась, так як фактично отримані звернення відрізняються від запланованих, в зв'язку з чим було прийнято менше нормативно-правових актів.					

4	якості																			
	показник																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				
	Завдання 2																			
	Підпрограма 2																			
	Завдання 1																			

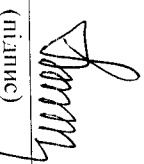
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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		X			X			X			X		
	фінансування (за видами)													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



І.В. Левченко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.Л. Саріджа  
(ініціали та прізвище)

