

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	1500000	Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (КПКВК МБ)	Управління головного розпорядника												
2.	1510000	Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)												
3.	1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення (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 на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період						Відхилення					
загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
202 125,900		202 125,900	201 778,661		201 778,661										

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)														
№ п/п	КПКВК	КФКВК	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	
	1513400	1090												
1			Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	939,750		939,750	939,446		939,446	-0,304		-0,304		У зв'язку з тим що, на громадські роботи були залучені працівники із інвалідністю, що привело до економії коштів
2			Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги постраждалим верствам населення м. Харкова	2 911,400		2 911,400	2 845,627		2 845,627	-65,773		-65,773		Економія виникла за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю новорічних подарунків для дітей пільгового категорій та у зв'язку із ремонтом Таселі у період надання послуги в Інвартакі
3			Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	136 750,753		136 750,753	136 734,588		136 734,588	-16,165		-16,165		Економія виникла в зв'язку із поверненням коштів з поштових відлень, які були призначені та відправлені управлінням громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації
4			Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів	1 000,000		1 000,000	999,960		999,960	-0,040		-0,040		Економія виникла у зв'язку із зменшенням чисельності пільговиків протягом року (відмова від стаціонарних телефонів)
5			<b>Разом</b>	<b>202 125,900</b>		<b>202 125,900</b>	<b>201 778,661</b>		<b>201 778,661</b>	<b>-347,239</b>		<b>-347,239</b>		Зокруглення цифр під час розрахунків

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

(тис. грн.)

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	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	5	6	7	8		9	10
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
Значення відхилення виникло у зв'язку із поверненням копій з поштових відділень, які були призначені та відправлені управлінням громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації														
Усього	202 125,900			202 125,900	201 778,661		201 778,661	-347,239					-347,239	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1513400	<b>Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів</b>					
		<i>Затрат</i>					
		витрати на організацію громадських робіт (50%)	тис. грн.	кошторис	939,750	939,446	-0,304
		<i>Продукту</i>					
		кількість робочих місяць	од.	звіт управління	55	55	0
		кількість місяців	од.	звіт управління	8	8	0
		<i>Ефективності</i>					
		середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунок	2 136	2 135	-1
		Відхилення розрахунку середніх витрат виникло за рахунок округлення					
2		<b>Забезпечення роботи Е-офісів, інвентарі, проведення загальнономіських заходів</b>					
		<i>Затрат</i>					
		витрати на загальнономіські заходи	тис. грн.	кошторис	869,300	863,041	-6,259
		витрати на інвентарі	тис. грн.	кошторис	1 937,000	1 877,496	-59,504
		витрати на забезпечення роботи Е-офісів	тис. грн.	кошторис	105,100	105,090	-0,010
		Відхилення витрат:					
		на загальнономіські заходи виникло за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю новорічних подарунків для дітей пільгового категорії					
		розбіжності витрат на інвентарі у зв'язку із ремонтом Газелі у період надання послуги					
		на забезпечення роботи Е-офісів розбіжність виникло за рахунок округлення					



	<i>Якості</i>								
	Відсоток збільшення наданої матеріальної допомоги на 1 людину в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	107,2		122,8		16	
	Відхилення планових показників від виконання пояснюється тим, що розмір матеріальної допомоги визначається на засіданні робочої комісії з надання грошової допомоги громадянам, які потрапили в складну життєву ситуацію, а планові показники розрахункова сума								
4	<b>Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян</b>								
	<i>Затрат</i>								
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	тис.грн.	кошторис	136 750,753		136 734,588		-16,165	
	Відхилення планових показників виникло у зв'язку із зменшенням чисельності пільговиків протягом року (відмова від стаціонарних телефонів)								
	<i>Продукту</i>								
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт управління	177 753		181 056		3 303	
	Відхилення планових показників виникло у зв'язку із збільшенням чисельності пільговиків, які користуються пільговим проїздом								
	<i>Ефективності</i>								
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії	грн.	розрахунок	769,3		755,2		-14,1	
5	<b>Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів</b>								
	<i>Затрат</i>								
	витрати на реалізацію проектів соціальної направленості;	тис.грн.	кошторис	1 000,000		999,960		-0,040	
	кількість проектів, які реалізуються у місті Харкові	проектів	звіт управління	62		60		-2	
	Відхилення планових показників виникло у зв'язку із заокругленням цифр під час розрахунків								
	<i>Продукту</i>								
	залучено волонтерів, які надають соціальні послуги;	осіб	звіт управління	1 000		1572		572	
	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (інваліди)	осіб	звіт управління	90		112		22	
	громадяни м. Харкова отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку	осіб	звіт управління	400 000		586 000		186 000	
	<i>Ефективності</i>								
	Додатково залучено не бюджетні кошти, на надання соціальних послуг малозабезпечених громадян м. Харкова	тис.грн.	звіт управління	1 500		5 191		3 691	
	Відхилення планових показників виникло у зв'язку з активною, небайдужою роботою активістів громадських організацій які зацікавлені в результаті роботи, захоплюють до роботи волонтерів та створюють додаткові робочі місця в рамках реалізації соціальних проектів								
	<i>Якості</i>								
	співвідношення кількості проектів у 2017 р. відносно до 2016 р.	%	розрахунок	100		97		-3	
	Відхилення пов'язані з відмовою двох організацій від фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету, заявивши про спроможність виконувати роботу, за власні та залучені кошти								

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатків за загальним фондом - 202 125,900 тис.грн. (проведено касових видатків 201 778 661 тис.грн. відхилення становить 347,239 тис.грн.) та складає 99,8 відсотків виконання річного плану.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до запланованих напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних показників (планових значень від фактичного виконання) за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

Кредиторської заборгованості за підсумками 2017 року (на 01.01.2018р.) відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

( тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>		
			01 січня звітного періоду	План	факт	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X					X			
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені 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, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Заступник директора Департаменту-начальник управління праці та соціального захисту населення



(підпис)

**І.В. Левченко**  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**С.Л. Саріджа**  
(прізвище та ініціали)