

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
9498,015	0,000	9498,015	9474,820	0,000	9474,820	-23,195	0,000	-23,195

(тис. грн)

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		Завдання Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері праці та соціального захисту населення					
1		затрат	одиниць	штатний розпис	58	56	2
		Кількість штатних одиниць		технічний план	820,1	820,1	-
		Загальна площа (орендована площа)	кв.м.				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок вакантних посад протягом року.					
2		продукту	одиниць	Інформація структурного підрозділу	27260	27371	111
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		Інформація структурного підрозділу	340	345	5
		Кількість прийятих нормативно-правових актів	одиниць	Інформація структурного підрозділу			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За підсумком 2017 року Управління отримало більше планової кількості заяв щодо оформлення довідок ВПО та листів з питань надання пільг по житло-комунальним послугам.					
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	Інформація структурного підрозділу	470	489	19
		Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Інформація структурного підрозділу	6	6	-
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Обсяги фінансування/л.1.1.	163,759	169,193	5,434
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та наявності вакантних посад збільшилась кількість їх виконання на одного працівника.					
		Витрати утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок наявних вакантних посад.					
		Аналіз стану виконання результативних показників:					
		в ході виконання бюджетної програми Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони і належних умов праці, соціального захисту та обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, громадян похилого віку і малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які мешкають на території Холодногірського району міста Харкова і потребують соціальної підтримки з боку держави,					

	забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією України. Управлінням показник кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевиконано та складає 100,4%, нормативно-правових актів 101,5%. За рахунок бюджетних коштів у 2017 році утримувалось 58 штатних одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень, відповідно до чинного законодавства України здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року складає 10101,60 грн за послуги передплати періодичних видань та буде погашена протягом 2018 року.
--	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

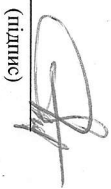
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Касові вилатки за звітний період			Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації вилатків 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 вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



С.І. Гречко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради




Т.М. Селізнєва
(ініціали та прізвище)