

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

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ,селищах, селах
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13495,052	197,000	13692,052	13476,461	196,995	13673,456	18,591	0,005	18,596

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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	Завдання: Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту	13495,052	0,000	13495,052	13476,461	0,000	13476,461	18,591	0,000	18,591	Економія бюджетних коштів та раціональне використання енергоносіїв
2	1510180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	197,000	197,000	0,000	196,995	196,995	0,000	0,005	0,005	
			Усього	13495,052	197,000	13692,052	13476,461	196,995	13673,456	18,591	0,005	18,596	

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд		разом	загальний фонд		разом	загальний фонд		разом	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1										11
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	1510180	Завдання: Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту						
1.1		затрат						
1.1		кількість штатних одиниць	од.	штабний розпис	81		81	0
1.2		загальна площа	кв. м.	технічний паспорт	840,2		840,2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	16020		18942	2922
2.2		кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	1291		211	-1080
2.3		кількість прийнятих громадян	ос.	журнал реєстрації	75530		64851	-10679
2.4		кількість придбаного обладнання	од.	договір	15		15	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зростання фактичного показника «Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг» на 2922 одиниць, відбулося внаслідок збільшення кількості листів, звернень, заяв, скарг				
	Зменшення показника «Кількість розроблених наказів, розпоряджень» на 1080 одиниць пояснюється зменшенням кількості розроблених наказів, розпоряджень				
3	Зменшення показника «Кількість прийнятих громадян» на 10679 осіб пояснюється зменшенням кількості прийнятих громадян				
	ефективності				
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	198	234
3.2	кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	16	3
3.3	кількість прийнятих громадян на одного працівника	ос.	розрахункові дані	932	801
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	169,038	168,808
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахункові дані	13,133	13,133
					0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Відхилення показників ефективності пояснюються зміною показників продукту				
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	В 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ,селищах, селах» в сумі 13692,052 тис. грн. виконані на 99,9 відсотка. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

Керівник установи/керівник бюджетних коштів


(підпис)

С.В. Укусов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.С. Омельченко
(ініціали та прізвище)

