

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

| | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|---|
| 1. | 1500000 (КПКВК МБ) | | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000 (КПКВК МБ) | | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1510180 (КПКВК МБ) | 0111 (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 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 |
| 15 347,212 | 218,315 | 15 565,527 | 15 237,107 | 218,315 | 15 455,422 | 110,105 | 0,000 | 110,105 |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | 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 | Завдання: здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту | 15347,212 | 218,315 | 15565,527 | 15237,107 | 218,315 | 15455,422 | 110,105 | 0,000 | 110,105 | Залишок асигнувань виник внаслідок економії по заробітній платі та нарахувань на заробітну плату, економії коштів після виконання договорів по спожитих послугах, вивільнення коштів по сплаті судового збору, у зв'язку із звільненням від сплати |
| | | | Усього | 15347,212 | 218,315 | 15565,527 | 15237,107 | 218,315 | 15455,422 | 110,105 | 0,000 | 110,105 | |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |

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

| N 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 Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | кількість штатних одиниць | од. | звітність | 101 | 101 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | звітність | 17 080 | 18667 | -1 587 |
| | | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | звітність | 270 | 301 | -31 |
| | | кількість перевірок | од. | звітність | 8 107 | 15556 | -7 449 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням звернень громадян | | | | | |
| | | ефективності | | | | | |
| | | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 169 | 192 | -23 |
| | | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 3 | 3 | 0 |

