

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

(тис. грн)

№ 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
	1510180	0111											
1			Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	14551,456	0,000	14551,456	14550,624	0,000	14550,624	- 0,832	0,000	-0,832	Розбіжність між затвердженими плановими показниками та касовими видатками за 2017 рік пояснюється відсутністю асигнувань за кодом 2120 «Нарахування на заробітну плату" у зв'язку з нарахуванням лікарняних листів за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та обов'язковим нарахуванням на них ЄСВ – 22 %
2			Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	324,012	324,012	0,000	324,012	324,012	0,000	0,000	0,000	
			Усього	14551,456	324,012	14875,468	14550,624	324,012	324,012	- 0,832	0,000	- 0,832	

6. Видатки на реалізацію регіональних 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	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

№ 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 1.Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	84	84	
		загальна площа приміщень (орендована площа)	м.кв.	технічний план	704,4	704,4	
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурного підрозділу	45930	47023	1093

№ 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
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	361	361	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулись за рахунок збільшення кількості звернень громадян з питання щодо проведення виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення (монетизації субсидій) згідно постанови КМУ від 26.04.2017 року № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», в тому числі до постанови від 2.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»							
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	547	560	13
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	4	4	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	173,232	173,222	-0,010
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками визначається зміною показників продукту та розрахунком Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюються розбіжністю між фактичними видатками за 2017 рік та затвердженими плановими показниками на 0,832 грн., відсутністю асигнувань за кодом 2120 «Нарахування на заробітну плату».							

№ 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
		Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		затрат					
		вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	324,012	324,012	
		продукту					
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	розрахунок (технічна документація)	31	31	
		ефективності					
		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	10,452	10,452	
		якості					
		відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	розрахунок	100	100	
		<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 2017 рік за загальним та спеціальним фонду бюджету становлять 14875,468 тис. гривень, що на 0,832 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року у сумі 0,832 гривень склались за загальним фондом бюджету за КЕКВК 2111 «Заробітна плата» та пояснюється відсутністю асигнувань за кодом 2120 «Нарахування на заробітну плату» у зв'язку з нарахуванням лікарняних листів за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та обов'язковим нарахуванням на них ЄСВ – 22 %.</p> <p>На виконання постанови КМУ від 08.08.2016р. №578-р Про реалізацію на території м.м. Дніпра, Києва, Львова, Одеси та Харкова пілотних проектів щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" видатки за спеціальним фондом бюджету становлять 324,012 тис. грн., які використані у повному обсязі на закупівлю меблів та технічного обладнання</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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).

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

(підпис) В.Г.Цепко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис) І.О. Григорова
(ініціали та прізвище)

