

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

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
13657,386	378,490	14035,876	13645,919	374,887	14020,806	11,467	3,603	15,070

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

(тис. грн)

№ з/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
1	1510180	0111	<b>Завдання:</b> Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту	13657,386	0,000	13657,386	13645,919	0,000	13645,919	11,467	0,000	11,467	Економія бюджетних коштів та раціональне використання енергоносіїв
2	1510180	0111	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	65,000	65,000	0,000	65,000	65,000	0,000	0,000	0,000	

3	1510180	0111	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	313,490	313,490	0,000	309,887	309,887	0,000	3,603	3,603	Фактичний обсяг виконаних робіт
			Усього	13495,052	378,490	13692,052	13645,919	374,887	14020,806	11,467	3,603	15,070	

## 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
1	1510180	<b>Завдання:</b> Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту					
<b>1 Показники затрат</b>							
1.1	1510180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83	83	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>2 Показник продукту</b>							
2.1	1510180	кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	од.	журнал реєстрації	63200	63564	-364
2.2	1510180	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	300	369	-69
Зростання фактичного показника «Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів» на 364 одиниці, відбулося внаслідок збільшення кількості звернень, звернень, заяв, скарг, звітів. Зростання показника «Кількість прийнятих нормативно – правових актів» на 69 одиниць пояснюється збільшенням кількості розроблених наказів.							
<b>3 Показники ефективності</b>							
3.1	1510180	кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	Розрахунок на підставі даних	761,445	765,831	-4,386

				журналу реєстрації			
3.2		кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок на підставі даних журналу реєстрації	3,614	4,446	-0,832
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок на підставі річного звіту за 2017 рік та штатного розпису	169,107	168,925	-0,182
Відхилення показників ефективності пояснюються зміною показників продукту							
2	1510180	<b>Завдання:</b> Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
<b>1 Показники затрат</b>							
1		Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік	65,000	65,000	0,000
<b>2 Показник продукту</b>							
1		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Накладні	5	7	-2
Придбано додатково 2 одиниці обладнання за рахунок економії коштів при проведенні допорогових закупівель							
<b>3 Показники ефективності</b>							
1		Середня вартість на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок на підставі річного звіту за 2017 рік	13,000	9,286	-3,714
Зменшено вартість одиниці обладнання за рахунок економії коштів при проведенні допорогових закупівель							
3	1510180	<b>Завдання :</b> Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів					
<b>1 Показники затрат</b>							
3		Капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Акти виконаних робіт	313,490	309,887	-3,603
Відхилення виникли за рахунок зменшення обсягів робіт та економії коштів							
<b>2 Показник продукту</b>							
		Кількість об'єктів що заплановано відремонтувати	од.	Акти виконаних робіт	36,000	36,000	0,000
<b>3 Показники ефективності</b>							
		Капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Акти виконаних робіт	8,708	8,608	
Відхилення виникли за рахунок зменшення обсягів робіт та економії коштів							
У 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального 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» кошторисні призначення в сумі 14020,806 тис. грн. виконані на 99,92 відсотка. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	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													

<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).

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер



О.М. Сушкова  
(ініціали та прізвище)

І.В. Дейнеко  
(ініціали та прізвище)