

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

(всього грн)

Цілевий регіональний цілевий програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (спадні кредити) за звітний період				Відхилення				
	заявчий фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	заявчий фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	заявчий фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	попередня подія причини відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000			0,000	
Усього	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000			0,000	

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одвінція виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2						
	1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					
		Завдання бюджетної програми					
		Здійснення управління працею та соціального захисту населення адміністрації Осередківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування паливних підприємств належних законодавчому у сфері соціального захисту					
1.		заграт					
		Кількість платіжних одвінцій	од.	платіжний розпис	63	63	0
		Загальна вартість (середньомісячна ціною)	тис.грн.	середній місячний договір оренди	970,6	970,6	0

Показники наведено причини розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками не виникло

Розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками не виникло

2.		продукту					
		Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Журнали ресепції (інформація структурного підрозділу)	18645	19658	1013
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали ресепції (інформація структурного підрозділу)	200	243	43

Показники наведено причини розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками

За підсумками 2017 року Управління отримало більше платової кількості заяв щодо оформлення ВПО та листів з питань подання підлягає субсидій по житлово - комунальним послугам. За підсумком 2017 року прийнято нормативно - правових документів більше платової кількості за наказами та розпорядженнями по основній діяльності Управління.

3. сфестивності					
	Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (інформація структурного підрозділу)	312	16
	Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (інформація структурного підрозділу)	4	1
	Видрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (обсяги фінансування П.П.)	185,995	0,071

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників:
 У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, зверлень, заяв, скарг збільшилась кількість їх виконання на одного працівника.
 У зв'язку із збільшенням кількості прийятих нормативно-правових актів збільшилась кількість їх виконання на одного працівника.
 Видрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 0,071 тис.грн. у зв'язку з закінком планових асигнувань.

Аналіз стану виконання результативних показників:

В ході виконання бюджетної програми Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Осойнівського 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 сімей, учасників антитерористичної операції, громадян повного віку і малозабезпечених сімей, вугірників - переміщених осіб, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які мешкають на території Осойнівського району і потребують соціальної підтримки з боку держави.

За рахунок бюджетних коштів в Управлінні утримувалося 63 штатні одиниці.

Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців.

За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном.

Високі показники на виконання плану в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.

Будьдоторетом та добу сервісу заборувальність по Д.К.В.К. 15 (018) станом на 01.01.2018 року відсутня.

За підсумком 2017 року Управління оформило одячне під'юкількість заяв щодо оформлення ВНЗ та листів з питань нарахування та субсидій по загальному - комунальним послугам на 101,5 од.

За підсумком 2017 року прийнято нормативно - правових документів більше планового показника за наказами та розпорядженнями по основній діяльності Управління на 43 од.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

Код	Навмечено в джерелі 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 проєкту			
			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
	Підпроєкт І													
	Інвестиційний проєкт І													
	Надовбж стаяги т бий жерст													
	Інші джерела фінансування (ст. 104)		X			X			X			X		

(тис. грн)

