

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
13782,226	0,000	13782,226	13611,592	0,000	13611,592	170,634	0,000	170,634

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
	0810160	0111	Підпрограма										
			Завдання Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері праці та соціального захисту населення	13782,226	0,000	13782,226	13611,592	0,000	13611,592	170,634	0,000	170,634	Залишок асигнувань виник у зв'язку з виникненням на 01.01.2019 кредиторської заборгованості по оплаті споживання теплової енергії по будівлі управління.
			Усього	13782,226	0,000	13782,226	13611,592	0,000	13611,592	170,634	0,000	170,634	

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										
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
	0810160	Підпрограма 1					
		Завдання Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері праці та соціального захисту населення					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018	71	68	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок наявності трьох вакантних посад				
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	77 355	82 770	5415
		Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	420	449	29
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян				
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	звітність	1090	1217	128
		Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	звітність	6	7	1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звітність	194,116	200,170	6,055
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян та внаслідок наявності трьох вакантних посад				
4		якості					
		показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 13 782,226 тис.грн, в тому числі загальний фонд -13 782,226 тис.грн, спеціальний фонд - 0,000 тис.грн. Касові видатки склали 13 611,592 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд -13 611,592 тис.грн, спеціальний фонд - 0,000 тис.грн., що складає 98,8% від планових показників. Розбіжності між кількістю штатних та фактичних одиниць утворилися внаслідок наявності трьох вакантних посад, в зв'язку з чим збільшились видатки на утримання однієї штатної одиниці з 194,116 тис.грн до 200,170 тис.грн. Розбіжність між касовими видатками за звітний період і затвердженими паспортом на 2018 рік бюджетними призначеннями у сумі 170,634 тис.грн утворилася внаслідок виникнення на 01.01.2019 кредиторської заборгованості по оплаті споживання теплової енергії по будівлі управління.

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		
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	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)													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.М.ІГНАТЬСВА

(ініціали та прізвище)