

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
							1	2
12 362,686	117,782	12 480,468	12 339,807	117,782	12 457,589	-22,879	0,000	-22,879

(тис. грн)

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		
														5
1	2	3	4											
1	1510180	0111												14
			Завдання 1 Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	11 303,668	0,000	11 303,668	11 280,789	0,000	11 280,789	-22,879	0,000	-22,879		Залишки планових асигнувань виникли з наступних причин, а саме по: - заробітній платі – оплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП у другій половині грудня 2018 року; - нарахуванню на оплату праці - встановлення інвалідності працівнику не з початку 2018 року (загальний відсоток нарахування - 22%, особи з інвалідністю - 8,41%); - оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економічного використання коштів на оплату енергоресурсів; - навчання меншої кількості працівників, ніж заплановано.
			Завдання 2 Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, Усього	1 059,018	117,782	1 176,800	1 059,018	117,782	1 176,800	0,000	0,000	0,000		
				12 362,686	117,782	12 480,468	12 339,807	117,782	12 457,589	-22,879	0,000	-22,879		

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 видамки (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
Усього										

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

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	0810160	Завдання 1 Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	3	5	6	7	8
1		затрат					
1.1		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58	57	1
1.2		Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічний план	827,66	827,66	-
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.1		Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли внаслідок наявності вакантних посад протягом року.					
2.1		продукту					
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Інформація структурного підрозділу	25304	26934	1630
2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Інформація структурного підрозділу	360	390	30
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За підсумком 2018 року до Управління надійшло заяв на оформлення довідок ВПО та листів з питань надання пільг по житлово-комунальним послугам більше планового показника.					
		За підсумком 2018 року прийнято нормативно-правових актів понад плановий показник по основній діяльності Управління.					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ефективності						
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника		одиниць	Інформація структурного підрозділу	436	473	37
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		одиниць	Інформація структурного підрозділу	6	7	1
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	Обсяги фінансування/п.1.1.	194,891	197,909	3,018

Продовження п.7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 У зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та наявністю вакантних посад збільшилась кількість їх виконання на одного працівника.
 У зв'язку зі збільшенням прийнятих нормативно-правових актів та наявністю вакантних посад збільшилась кількість їх виконання на одного працівника.
 Витрати утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок наявних вакантних посад.

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського 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 праці, учасників антитерористичної операції, громадян похилого віку і малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які мешкають на території Холодногірського району міста Харкова і потребують соціальної підтримки з боку держави, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією України.

Управлінням показник кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевиконано та складає 106,4%, нормативно-правових актів 108,3%.

За рахунок бюджетних коштів у 2018 році утримувалось 58 штатних одиниць. Середньорічний показник фактично зайнятих 57 штатних одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень, відповідно до чинного законодавства України здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 13599,12 грн за послуги передплати періодичних видань та буде погашена протягом 2019 року.

Завдання 2

Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благівіщенська, 25

затрат

1.1 Загальний обсяг витрат на забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс»

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

2 продукту

2.1 Облаштування робочих місць

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

3 ефективності

3.1 Витрати на облаштування одного робочого місця

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів загального та спеціального фондів здійснені видатки для облаштування 118 робочих місць для Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс».
 Управлінням придбано комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та інше.
 Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутні.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 I													
	Інвестиційний проект I													
	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													

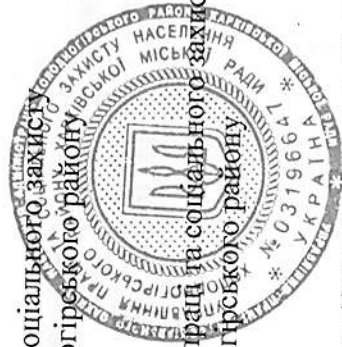
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються 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 Холодногірського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис) _____ Т.М. ТИМОЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

(підпис) _____ Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}