

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

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського 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) (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
17 872,714	0,000	17 872,714	17 801,331	0,000	17 801,331	-71,383	0,000	-71,383

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	0810160	0111	Завдання: здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	17872,714	0,000	17872,714	17801,331	0,000	17801,331	-71,383	0,000	-71,383	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії по заробітній платі та нарахувань на заробітну плату, економії коштів після виконання договорів по спожитих послугах та закупівлі товарів, звільнення коштів по сплаті судового збору у зв'язку із зменшенням судових позовів.
			Усього	17872,714	0,000	17872,714	17801,331	0,000	17801,331	-71,383	0,000	-71,383	

## 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

N 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	Завдання: Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту						
1		заграт						
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101	94	-7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад						
2		продукту						
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація структурних підрозділів	87 745	128094	40 349	
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	інформація структурних підрозділів	301	305	4	
		кількість перевірок	од.	інформація структурних підрозділів	15 556	25503	9 947	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням звернень громадян						
3		ефективності						
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих доручень/кількість штатних одиниць	869	1 363	494	
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість підготовлених нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць	3	3	0	
		кількість перевірок на одного працівника	од.	кількість перевірок/кількість штатних одиниць	154	271	117	
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	кошторис/кількість штатних одиниць	176,958	189,376	12,418	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням звернень громадян, та внаслідок наявності вакантних посад						

	Аналіз стану виконання результативних показників.
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 17872,714 тис. грн., у т.ч. загальний фонд - 17872,714 тис. грн., спеціальний фонд - 0,00 тис. грн. Касові видатки склали 17801,331 тис. грн., в т.ч. загальний фонд - 17801,331 грн., спеціальний фонд - 0,00 тис. грн., що складає 99,6% від планових показників. Розбіжності між кількістю штатних та фактичних одиниць утворилися внаслідок наявності 7 вакантних посад. Розбіжності між касовими видатками за звітний період і затвердженими паспортом на 2018 рік бюджетними призначеннями у сумі 71,383 тис. грн. утворилися внаслідок економії планових асигнувань на оплату праці та нарахувань на оплату праці, на проведення видатків за спожиті товари та послуги, а також у результаті зменшення витрат на судові позови.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	План видатків звітного періоду	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 проєкт 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 проєктів (програм).

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації  
Шевченківського району Харківської міської ради



  
(підпис) \_\_\_\_\_  
В.О. Станчик  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис) \_\_\_\_\_  
Т.І. Кокоуліна  
(ініціали та прізвище)