

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
						6	7		
1	0810160	3	4	5	6	7	8		
		Завдання. Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту							
1		заграт							
		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	84	84			
		загальна площа приміщень (орендована площа)	м.кв.	технічний план	431,7	431,7			
2		продукту							
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурного підрозділу	47023	74636			27613

№ 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
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	361	367	6
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відбулись за рахунок збільшення кількості звернень громадян з питання щодо проведення виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газу-, електропостачання для індивідуального опалення (монетизації субсидій) згідно постанови КМУ від 26.04.2017 року № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», в тому числі до постанови від 2.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», проведення фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб, згідно ПКМУ №365 від 08.06.2016 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам"					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	560	888	328
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	4	4	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	210,014	209,986	-0,028

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками визначається зміною показників продукту та розрахунком.

Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюються розбіжністю між фактичними видатками за 2018 рік та затвердженими плановими показниками на 2,331 тис. грн., в тому числі за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у зв'язку із проведенням перерахунків за лікарняними листами, за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" у зв'язку із зменшенням вартості послуг навчання."

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2018 рік за загальним фонду бюджету становлять 17638,808 тис. грн., що на 2,331 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року у сумі 2,331 тис. грн. склалися за загальним фондом бюджету за КЕКВ 2120«Нарахування на оплату праці» в розмірі 0,859 тис. грн., у зв'язку із проведеним перерахунків за лікарняними листами, за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку " в розмірі 1,472 тис. грн. у зв'язку із зменшенням вартості послуг навчання.

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 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													

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 Київського району Харківської міської ради


(підпис) В.Г.Цепко
(ініціали та прізвище)


(підпис) І.О. Григорова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер