

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 1 січня 2019 року

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент праці та соціальної політики 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 промадах

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
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			
5883,472	60,199	5943,671	5879,165	60,199	5939,634	-4,307	-	-4,307			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
1	0810160	0111	Забезпечення здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	5883,472	60,199	5943,671	5879,165	60,199	5939,634	-4,307	-	-4,307	Відхилення сталось за рахунок зменшення фактичної кількості днів перебування працівників у службових відрахуваннях по Україні
			Усього	5883,472	60,199	5943,671	5879,165	60,199	5939,634	-4,307	-	-4,307	

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
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	Департамент праці та соціальної політики					
		здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення					
1		Показники затрат					
		Кількість штатних одиниць	О.Д.	штатний розпис	22	22	0
2		Показники продукту					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	О.Д.	журнал обліку	75	80	5
		кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	О.Д.	журнал обліку	16500	16765	265
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з необхідністю розробки додаткової кількості нормативно-правових актів, пов'язаних з оформленням та прийняттям рішень, пов'язаних з функціонуванням загальнономіської програми e-ікед, новими правилами оформлення субсидій. Збільшення звернень, обумовлено зростанням отриманих запитів про надання публічної інформації.							
3		Показники ефективності					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	О.Д.	розрахунок	3	4	1

кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	розрахунок		
			750	762
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	270,167	269,983
				-0,184
Показники ефективності розраховані на підставі фактичного виконання в 2018 році показників продукту та касових витрат за бюджетною програмою, причини відхилення від планових показників витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюються економією коштів за рахунок зменшення фактичної кількості днів перебування працівників у службових відрядженнях по Україні				
4	Показники якості			

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Департамент праці та соціальної політики забезпечує виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КІПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

Фінансування видатків на утримання Департаменту праці та соціальної політики у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2018 рік - 5943,671 тис.грн., у тому числі із загального фонду – 5883,472 тис.грн, із спеціального фонду -60,199 тис.грн.

Всі основні результативні показники діяльності Департаменту праці та соціальної політики, передбачені паспортом бюджетної програми за КІПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих у 2018 році, що обумовлено зростанням отриманих запитів про надання публічної інформації. Також, збільшено кількість додаткових нормативно-правових актів, пов'язаних з функціонуванням загальнооміської програми e-ticket, новими правилами оформлення субсидій.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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													

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор Департаменту праці та соціальної політики

Головний бухгалтер



Д.В.Болгова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Гурджі
(ініціали та прізвище)