

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2018 року

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08200000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0820160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
(КПКВК МБ) (КФВК)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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 611,295	68,000	8 679,295	8 607,695	68,000	8 675,695	-3,600	-	- 3,600

(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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
			Здійснення										
	0820160	0111	наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	8 611,295	68,000	8 679,295	8 607,695	68,000	8 675,695	-3,600	-	-3,600	Відхилення по оплаті праці в зв'язку з хворобою працівників (лікарняні)
			Усього	8 611,295	68,000	8 679,295	8 607,695	68,000	8 675,695	-3,600	-	-3,600	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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										

(тис. грн)

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
		Підпрограма 1					
	0820160	Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення				
1		заграт					
		кількість штатних одиниць	о.д.	штатний розпис	37	37	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, наказів, заяв, скарг	о.д.	дані управлінського обліку	27 750	25 096	-2 654
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	о.д.	дані управлінського обліку	40	35	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість отриманих листів, звернень та скарг зменшилась, так як фактично отримані звернення відрізняються від запланованих, в зв'язку з чим було прийнято менше нормативно-правових актів.					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, наказів, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	розрахунок	750	687	-72
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	розрахунок	1	1	-
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	234,576	234,478	0,098
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість отриманих листів, звернень та скарг зменшилась, так як фактично отримані звернення відрізняються від запланованих, в зв'язку з чим було прийнято менше нормативно-правових актів.					
4		якості					
		показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання 2			
	Підпрограма 2			
	Завдання 1			

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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 Зазначаються 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).

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.В. Левченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.Л. Саріджа
(ініціали та прізвище)

