

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року.

- 1. 0800000** Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000** Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського 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

(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
13 396,207	0,000	13 396,207	13 336,385	0,000	13 336,385	-59,822	0,000	-59,822

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0810160	0111	<i>Підпрограма</i> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
			<i>Завдання бюджетної програми</i> Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту											
			Усього	13 396,207	0,000	13 396,207	13 336,385	0,000	13 336,385	-59,822	0,000	-59,822	Залишки планових асигнувань виникли з наступних причин, а саме: - економія коштів за рахунок лікарняних листів, виплачених з фонду соціального страхування - 40,844 грн. (КЕКВ 2111) - економія коштів по нарахуванню на заробітну плату - 5,399 (КЕКВ 2120) - економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економного використання коштів на оплату енергоносіїв - 13,170 (КЕКВ 22171, 2272, 2273) - економія коштів по КЕКВ 2282 - 0,075 (по фактично заключеним договорам на навчання) - економія коштів по КЕКВ 2800 - 0, 334 (по фактичній оплаті судових витрат).	

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
		Завдання бюджетної програми Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту					
1.		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63	62	-1
		Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічні паспорта, договір оренди	970,6	970,6	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

2.		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації (інформація структурного підрозділу)	31545	33757	2212
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації (інформація структурного підрозділу)	250	246	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

За підсумками 2018 року Управління отримало більше планової кількості заяв щодо оформлення ВПО та листів з питань надання пільг та субсидій по житлово - комунальним послугам на 2212од.

За підсумком 2018 року прийнято нормативно - правових документів менше планового показника за наказами та розпорядженнями по основній діяльності Управління на 4од..

		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (інформація структурного підрозділу)	501	544	43
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (інформація структурного підрозділу)	4	4	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок (обсяги фінансування / п. 1.1)	212,638	215,103	2,465

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась кількість їх виконання на одного працівника на 43од.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилась на 2,465 тис.грн. у зв'язку з залишком планових асигнувань

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського 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 Основ'янського району і потребують соціальної підтримки з боку держави.

За рахунок бюджетних коштів в Управлінні утримувалося 62 штатні одиниці.

Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців.

За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном.

Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВ 0810160 станом на 01.01.2019 року відсутня.

За підсумками 2018 року Управління отримало більше планової кількості заяв щодо оформлення ВПО та листів з питань надання пільг та субсидій по житлово - комунальним послугам на 2212од..

За підсумком 2018 року прийнято нормативно - правових документів менше планового показника за наказами та розпорядженнями по основній діяльності Управління на 4од..

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
	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.

Начальник Управління праці та соціального захисту



(підпис)

І.М.Корнева

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Петренко

(ініціали та прізвище)