

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0810160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

5. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Немишлянського району у місті Харкова

**6. Завдання бюджетної програми:**

з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері праці та соціального захисту населення

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення	18 362 806	-	18 362 806	18 109 024	-	18 109 024	253 782	-	253 782
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	145 069	-	145 069	145 069	-	145 069	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>18 507 875</b>	<b>-</b>	<b>18 507 875</b>	<b>18 254 093</b>	<b>-</b>	<b>18 254 093</b>	<b>253 782</b>	<b>-</b>	<b>253 782</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми		Залишок асигнувань виник у зв'язку з виникненням на 01.01.2020 року кредиторської заборгованості по оплаті споживання теплової енергії, електроенергії по будівл. Управління, оплаті судового збору, послуг архіваріуса та придбання господарчих товарів								

8. **Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. **Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<i>затрат</i>												
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2019	71	-	71	69	-	69	-	2	-	2
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	грн.	звітність	145 069	-	145 069	145 069	-	145 069	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	83 079	-	83 079	83 079	-	83 079	-	-	-
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	451	-	451	451	-	451	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	звітність	1 170	-	1 170	1 204	-	1 204	34	-	34
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	звітність	6	-	6	7	-	7	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	260 674	-	260 674	264 552	-	264 552	3 878	-	3 878
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян та внаслідок наявності двох вакантних посад								
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 18 507 875 грн, в тому числі загальний фонд -18 507 875 грн, спеціальний фонд - 0,000 тис.грн. , у т.ч. на погашення кредиторської заборгованості 145069 грн. Касові видатки склали 18 254 093 грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд -18 254 093 грн, спеціальний фонд - 0,000 тис.грн., що складає 98,6% від планових показників. Розбіжності між кількістю штатних та фактичних одиниць утворилися внаслідок наявності двох вакантних посад, в зв'язку з чим збільшились видатки на утримання однієї штатної одиниці з 260 674 грн до 264 552 грн. Розбіжність між касовими видатками за звітний період і затвердженими паспортом на 2019 рік бюджетними призначеннями у сумі 253 782 грн утворилася внаслідок виникнення на 01.01.2020 кредиторської заборгованості по оплаті споживання теплоенергії, електроенергії по будівлі Управління, оплаті судового збору, послуг архіваріуса та придбання господарчих товарів												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА  
(ініціали та прізвище)

І.М.ІГНАТЬЄВА  
(ініціали та прізвище)