

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Холодногірського району, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Холодногірського району, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення.
2	Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25.

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

гривень

N 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	Здійснення Управлінням населення адміністративної території Холодницького району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	16 120 990	0	16 120 990	15 977 185	0	15 977 185	-143 805	0	-143 805
2	Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благочинська, 25.	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
	Усього	16 129 390	0	16 129 390	15 985 585	0	15 985 585	-143 805	0	-143 805

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних причин:

- заробітна плата – оплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП у другій половині грудня 2019 року;
- нарахування на оплату праці – встановлення інвалідності працівнику не з початку 2019 року (загальний відсоток нарахування - 22%, особи з інвалідністю - 8,41%);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економічного використання коштів на оплату енергоресурсів;
- залишок коштів утворився внаслідок відшкодування судового збору від ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» на виконання Постанови Великої Палати Верховного Суду.

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення.												
1	затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58	0	58	57	0	57	-1	0	-1	
1.2	Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічний план	827,66	0	827,66	827,66	0	827,66	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок вакантних посад протягом року.

2	продукту												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	22 616	0	22 616	22 731	0	22 731	115	0	115	
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	330	0	330	339	0	339	9	0	9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За підсумком 2019 року до Управління надійшло листів з питань надання пільг по житлово-комунальним послугам, заяв та звернень громадян з різних питань більше планового показника.

