

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 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 Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми**  
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (реалізація державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей)

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту

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

№ 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	Реалізація управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту	22 627 657	0	22 627 657	22 553 676	0	22 553 676	73 981	0	73 981
2	Погашення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2018 року)	94 196	0	94 196	94 196	0	94 196	0	0	0
	Всього	22 721 853	0	22 721 853	22 647 872	0	22 647 872	73 981	0	73 981

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: станом на 01.01.2020 утворилась кредиторська заборгованість за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" у сумі 72610 грн.; за КЕКВ 2120 не використано кошти у сумі 81,80 грн. у зв'язку з нараховувань єдиного соціального внеску на оплату лікарняного інваліду (8,41%) у порівнянні з очікуваним (22%); за КЕКВ 2240 не використано кошти у сумі 59,70 грн. у зв'язку з урахуванням фактичного обсягу наданих послуг; за КЕКВ 2272 не використано кошти у сумі 162,19 грн.; за КЕКВ 2275 - 291,21 грн. у зв'язку із раціональним використанням ресурсів.



**Детальні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ІТ											
Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	83		83			83	0		0
<b>УКТУ</b>											
Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	журнал реєстрації	64 900		64 900	65 087		65 087	-187		-187
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	журнал реєстрації	314		314	353		353	-39		-39
<p>Інформація щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання фактичного показника «Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів» на 187 і, відбулося внаслідок збільшення кількості звернень, заяв, скарг, звітів. Зростання показника «Кількість прийнятих нормативно-правових актів» на 39 одиниць пояснюється збільшенням кількості розроблених наказів у порівнянні з очікуваним.</p>											
<b>ПІВНІСНОСТІ</b>											
Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	звіт установи	782	0	782	784	0	784	-2	0	-2
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниця	звіт установи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	273 757	0	273 757	272 866	0	272 866	891	0	891
<p>Інформація щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників ефективності пояснюються зміною показників продукту, витрати на інформаційні технології зменшено у порівнянні з очікуваним у зв'язку із раціональним використанням ресурсів</p>											
<b>ІТ</b>											
Погашення боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	гривень	звіт установи	94 196		94 196	94 196		94 196	0		0
<b>ІКТУ</b>											
Плата боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	гривень	звіт установи	94 196		94 196	94 196		94 196	0		0
<p>Інформація щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p>											
<b>ПІВНІСНОСТІ</b>											
Відсоток погашення боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	%	звіт установи	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<p>Інформація щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Управління забезпечено стовідсоткове виконання бюджетної програми відповідно до своїх бюджетних асигнувань.</p>											
<p>Інформація щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Управління забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до свого бюджету асигнувань.</p>											

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдань. Затверджені з урахуванням змін на 2019 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» кошторисні призначення в сумі 22721853 грн. виконані на 99,67 відсотка. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних коштів.

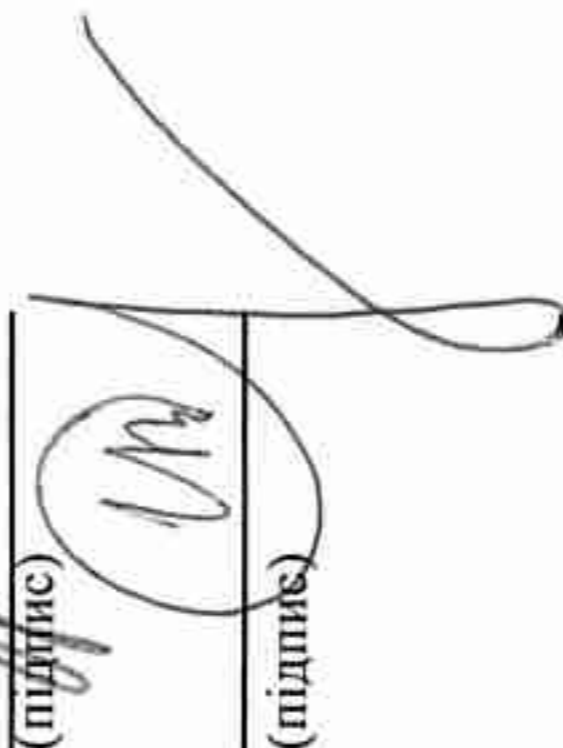
надаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М. СУШКОВА  
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В. ДЕЙНЕКО  
(ініціали/ ініціал, прізвище)



**результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>показники затрат</b>											
витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	гривень	річний звіт за 2019 рік	26 079 199	0	26 079 199	25 977 856	0	25 977 856	101 343	0	101 343
витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	гривень	річний звіт за 2019 рік	9 102 104	0	9 102 104	9 102 104	0	9 102 104	0	0	0
<b>показники продукту</b>											
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звіт форма "Пільга-4"	8 902	0	8 902	8 902	0	8 902	0	0	0
кредиторська заборгованість, що планується погасити	гривень	звітність	9 102 104	0	9 102 104	9 102 104	0	9 102 104	0	0	0
Розбіжностей немає											
<b>показники ефективності</b>											
Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	гривень/місяць/на одного пільговика	розрахунок згідно річного звіту за 2019 рік та "Пільга-4"	325,51	0,00	325,51	324,24	0,00	324,24	1,26	0,00	1,26
<b>Зменшення середнього розміру відшкодування витрат у порівнянні з очікуваним внаслідок проведення перерахунків за фактом надання послуг</b>											
<b>показники якості</b>											
відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	0	100	100	0	0	0	0
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	100	0	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											


Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ктичні видатки за бюджетною програмою профінансовано у повному обсязі, заборгованість на 01.01.2020 р. відсутня, бюджетна програма виконана.

---

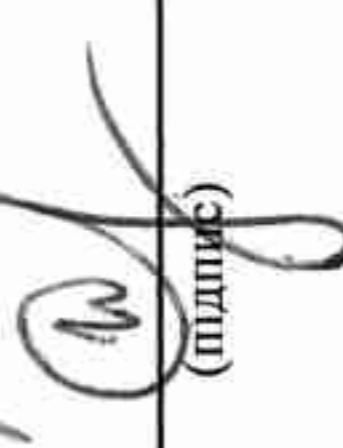
ізначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

чальник управління праці та соціального захисту населення Адміністрації  
устріального району Харківської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М. СУШКОВА  
(ініціали/ ініціал, прізвище)

чальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В. ДЕЙНЕКО  
(ініціали/ ініціал, прізвище)