

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року.**

1. 0800000 **Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

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

**Мета бюджетної програми:**

5. Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Основ'янського району у місті Харкові

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського 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 бюджетною програмою**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення спеціальний фонд		усього
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	18 555 394	0	18 555 394	18 551 411	0	18 551 411	0	18 551 411	0	-3 983	0	-3 983
2	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів	0	299 994	299 994	0	299 295	299 295	0	299 295	0	-699	-699	-699
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>18 555 394</b>	<b>299 994</b>	<b>18 855 388</b>	<b>18 551 411</b>	<b>299 295</b>	<b>18 850 706</b>	<b>-3 983</b>	<b>-699</b>	<b>-4 682</b>			

Гривень

Залишки планових асигнувань по загальному фонду у сумі 3983 грн. виникли з наступних причин, а саме:

- економія коштів за рахунок лікарняних листів, виплачених з фонду соціального страхування - 183 грн. (КЕКВ 2111)

- економія коштів по нарахованню на заробітну плату - 73 грн. (КЕКВ 2120)

- економія коштів по послугам (крім комунальних) (КЕКВ 2240) у сумі 21 грн.

- економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економічного використання коштів на оплату енергоносіїв - 1402 грн. (КЕКВ 2217, 2272, 2273)

- економія коштів по КЕКВ 2282 - 14 грн. (по фактично заключеним договорам на навчання)

- економія коштів по КЕКВ 2800 - 2290 грн. (по фактичній оплаті судових витрат).

Залишки планових асигнувань по спеціальному фонду у сумі 699 грн. виникли з причини економії коштів по КЕКВ 3132 за рахунок фактичного укладання угод.

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

### 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
Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту												
<b>запрати</b>												
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63	62		62	-1	0	-1
	Загальна площа (оренодована площа)	кв.м.	технічні паспорти, договори оренди	970,6		970,6	970,6		970,6	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b>												
Станом на 01.01.2020 рік фактична кількість штатних працівників менша на 1 од. в зв'язку вакансією по посаді начальника Управління.												
<b>продукту</b>												
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	31 601		31 601	31 911		31 911	310	0	310
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	224		224	265		265	41	0	41
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b>												
За підсумками 2019 року Управління отримало більше планової кількості заяв щодо оформлення ВПО та листів з питань надання пільг та субсидій по житлову - комунальним послугам на 310 од.												
За підсумком 2019 року прийнято нормативно - правових документів більше планового показника за наказами та розпорядженнями по основній діяльності Управління на 41од..												
<b>ефективності</b>												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	502		502	515		515	13	0	13
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4		4	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	299 292		299 292	304 044		304 044	4 752	0	4 752
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b>												
У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась кількість їх виконання на одного працівника на 13од.												
Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 4752 грн. у зв'язку з наявною вакантною посадою 1 од. станом на 01.01.2020												

2.	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів									
	продукту									
	Кількість об'єктів	од.	управлінський облік	1	1					
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b>									
	Середній розмір витрат на один об'єкт	грн	розрахунок	299 994	299 994					
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:</b>									
	Середній розмір витрат на забезпечення капітального ремонту розрахован по фактичному проведеному видатків на капітальний ремонт, в результаті якого виникла економія у розмірі 699 грн.									
				299 295	299 295					
									0	0
									0	0
									-699	-699

#### Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми в 2019 році 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.

За рахунок коштів спеціального фонду проведено забезпечення капітального ремонту в частині приміщення Управління.

Бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2019 рік.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВ 0810160 станом на 01.01.2020 року відсутня.

За підсумками 2019 року Управління отримало більше планової кількості заяв щодо оформлення ВПО та листів з питань надання пільг та субсидій по житлову - комунальним послугам на 310 од..

За підсумком 2019 року прийнято нормативно - правових документів менше планового показника за наказами та розпорядженнями по основній діяльності Управління на 41од..

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

В ході виконання бюджетної програми в 2019 році Управлінням праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради повністю реалізовані функції і повноваження місцевого самоврядування надані законодавством у сфері соціального захисту.

Т.в.о.начальника Управління - заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



С.М. Шевченко  
(ініціали/підпис, прізвище)

С.М. Петренко  
(ініціали/підпис, прізвище)