





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	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	84		84	84		84	0		0
	Загальна площа приміщень (орендована площа)	м.кв	технічний план	431,7		431,7	431,7		431,7	0		0
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурного підрозділу	74636		74636	74636		74636	0		0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	367		367	367		367	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг,	одиниць	інформація структурного підрозділу	888		888	888		888	0		0

	звітів на одного працівника											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	367		367	367		367	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	280159		280159	278259		278259	-1900		-1900

Розбіжність показнику витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів за КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 при оплаті лікарняних листів 2019р., економічним споживанням енергоносіїв, оплата по фактично заключеним договорам, а також тим, що фінансування спрямовано менше ніж визначено плановими показниками, що привело до утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2020р.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми в 2019 році Управлінням праці та соціального захисту населення Адміністрації Київського 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 Київського району і потребують соціальної підтримки з боку держави.

За рахунок бюджетних коштів в Управлінні утримувалося 84 штатні одиниці, відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2019 рік. У зв'язку із відсутністю фінансування кредиторська заборгованість по КПКВ 0810160 станом на 01.01.2020 року складає 138694 грн., дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник управління праці та соціального захисту

населення адміністрації Київського району

Харківської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

В.Г.ЦЕПКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.О.ГРИГОРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)