

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0810180 (КТПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення громадсько-політичних прав людини, прав національностей, свободи совісті та віросповідання, підвищення ролі об'єднань громадян у суспільстві та подальший розвиток демократії

5. Мета бюджетної програми: - Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Взаємодія Департаменту праці та соціальної політики міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова

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

грн

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення участі Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова	520727		520727	520680		520680	-47		-47
	Усього	520727	0	520727	520680	0	520680	-47		-47

Відхилення - економія коштів за рахунок укладання договорів на сувенірну продукцію та канцелярські товари на суму менше запланованої

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетною програмою:

грн										
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	520727		520727	520680		520680	-47		-47
	Усього	520727	0	520727	520680		520680	-47		-47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

грн												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Забезпечення участі Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова											
1	затрат											
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів	грн.	Бюджетні асигнування	520727		520727	520680		520680	-47		-47
	Відхилення - економія коштів за рахунок укладання договорів на сувенірну продукцію та канцелярські товари на суму менше запланованої											
2	продукту											
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	400		400	400		400	0		
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	175		175	175		175	0		

	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Департаменту праці та соціальної політики	осіб	Управлінський облік	30	30	30	30	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності	грн.	Управлінський облік	17358	17358	17356	17356	-2		
Відхилення - економія коштів за рахунок укладання договорів на сувенірну продукцію та канцелярські товари на суму менше запланованої										
4	якості									
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до загальної кількості заходів	%	Управлінський облік	17,1	17,1	17,1	17,1	0		
	Темп зростання розміру фінансової участі Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	107,4	107,4	107,4	107,4	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Результативні показники бюджетної програми виконані у повному обсязі										

10.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма за КТПКВК МБ 0810180 була виконана у повному обсязі. Профінансовано на проведення спільних заходів коштів у сумі 520680 грн. Економія у порівнянні з запланованим фінансуванням у розмірі 47 грн виникла внаслідок економії коштів по укладеним договорам на проведення заходів. Виконані всі заплановані на 2019 рік спільні з громадськими організаціями та національно-культурними товариствами заходи.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Головний бухгалтер



Л.В.Болгова
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Гурджи
(ініціали/ініціал, прізвище)