

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	24 235 902		24 235 902	23 893 980		23 893 980	-341 922		-341 922
	Усього	24 235 902		24 235 902	23 893 980		23 893 980	-341 922		-341 922

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

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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

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			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	од.	штатний розпис	101		101	101		101	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація структурних підрозділів	182 455		182 455	126 470		126 470	-55 985		-55 985
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	інформація структурних підрозділів	328		328	328		328	0		0
	кількість перевірок	од.	інформація структурних підрозділів	27 390		27 390	32 508		32 508	5 118		5 118
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.												

3	ефективності											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих доручень/кількість штатних одиниць	1 806	1 806	1 252	1 252	-554	-554			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість підготовлених нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць	3	3	3	3	0	0			
	кількість перевірок на одного працівника	од.	кількість перевірок/кількість штатних одиниць	271	271	322	322	51	51			
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	кошторис/кількість штатних одиниць	239 959	239 959	236 574	236 574	-3 385	-3 385			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника та витрат на утримання 1 штатної одиниці.

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 24 235 902,00 грн. Касові видатки склали 23 893 980,00 грн., що складає 98,6% від планових показників. Розбіжності між касовими видатками за звітний період і затвердженими паспортом на 2019 рік бюджетними призначеннями у сумі 341 922,00 грн. утворилися внаслідок економії планових асигнувань на оплату праці та нарахувань на оплату праці, на проведення видатків за спожиті товари та послуги, а також у результаті зменшення витрат на судові позови.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми протягом 2019 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Управлінням основних функцій та задач з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту, розпоряджень Харківського міського голови.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



В.О. СТАНЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. КОКОУЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)