

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

1. 08000000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК)<sup>1</sup> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9
16581,885	9210,165	25792,050	16524,371	9054,024	25578,395	-57,514	-213,655

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0810160	0111	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	16581,885	9210,165	25792,050	16524,371	9054,024	25578,395	-57,514	-156,141	-213,655	Відсутність фінансування на оплату теплопостачання по загальному фонду. Економія бюджетних коштів.
			Усього	16581,885	9210,165	25792,050	16524,371	9054,024	25578,395	-57,514	-156,141	-213,655	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0810160		Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення					
1		заграт					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81	80	-1
		загальна площа	кв.м.	технічний паспорт	840,2	840,2	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
2		Відхилення показника затрат "Кількість штатних одиниць" пояснюється наявністю вакансії					
		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	18942	18943	1
		кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	230	231	1
		кількість прийнятих громадян	од.	журнал реєстрації	60317	54521	-5796
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма I													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



Н.В. Артеменко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Т.С. Омельченко  
(ініціали та прізвище)