

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34756609	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<b>0820000</b>	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34756609	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<b>0820160</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	<small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			

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

<b>№ з/п</b>	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення

### 6. Завдання бюджетної програми

<b>№ з/п</b>	Завдання
1	Здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення

### 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	забезпечення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	15702633,00	0,00	15702633,00	15695889,00	2875,00	15698764,00	-6744,00	2875,00	2875,00	-3869,00
Економія внаслідок нарахувань єдиного соціального внеска на заробітну плату працюючих інвалідів, збільшення видатків по спеціальному фонду - надходження від реалізації майна (здача вторинної сировини) та											

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
отримана залишка за попередні бюджетні періоди										
<b>Усього</b>		15702633,00	0,00	15702633,00	15695889,00	2875,00	15698764,00	-6744,00	2875,00	-3869,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	<b>УСЬОГО</b>									

### 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	<b>Затрат</b>											
	кількість шт.-одниць	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	40,00	0,00	40,00	48,00	0,00	48,00	8,00	0,00	8,00
Нормативно-правові акти у рамках Програми сприяння безпечній життєдіяльності та з питань охорони праці												
3	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	25000,00	0,00	25000,00	25910,00	0,00	25910,00	910,00	0,00	910,00
Збільшення звернень щодо виплат за Програмою сприяння безпечній життєдіяльності внаслідок значного зростання хворих на ковід 19.												
4	<b>Ефективності</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	595,00	0,00	595,00	617,00	0,00	617,00	22,00	0,00	22,00
Збільшення показників продукту												
6	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	373872,00	0,00	373872,00	373712,00	68,00	373780,00	-160,00	68,00	-92,00
Зменшення видатків, тому зменшення витрат на утримання. Збільшення по спеціальному фонду - надходження коштів від реалізації вторинної сировини												

### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що у 2021 році результативні показники продукту були більшими, ніж заплановані, у зв'язку зі збільшенням звернень щодо виплат за Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки та прийняттям нормативно-правових актів у рамках цієї програми та з питань охорони праці, завдяки чому також збільшилися і показники ефективності, такі, як "кількість звернень" та "кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працюючого". В результаті економії видатків у 2021 році зменшився показник ефективності "витрати на одну штатну одиницю". За спеціальним фондом внаслідок надходження коштів від реалізації вторинної сировини та отримання залишку попередніх років показник ефективності "витрати на одну штатну одиницю" збільшився.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма за КТПКВК МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконувалась відповідно до визначеної мети, видатки здійснювались згідно з напрямками використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік.

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

**Директор Департаменту**

Л.В. БОЛГОВА



(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. ГУРДЖІ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування – головний бухгалтер**

082