

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради				34756609				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради				34756609				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2055400000				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Організація ефективної державної соціальної підтримки мешканців міської територіальної громади									
5. Мета бюджетної програми										
Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення, надання соціальних послуг вразливим верствам населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів соціального спрямування.										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	9095579,00	0,00	9095579,00	8995919,00	0,00	8995919,00	-99660,00	0,00	-99660,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00
кількість виконаних звернень заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	500,00	0,00	500,00	187,00	0,00	187,00	-313,00	0,00	-313,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	378982,00	0,00	378982,00	374830,00	0,00	374830,00	-4152,00	0,00	-4152,00	
вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги	грн.	ані управлінського обліку	0,00	6396,25	6396,25	0,00	6396,25	6396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат		Розбіжностей немає									
1	кількість шт. одиниць,	од.	Розбіжностей немає									
2	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжностей немає									
3	обсяг благодійної допомоги	грн.	Розбіжностей немає									
	Продукту		Необхідність здійснювати заходи з соціального захисту та соціального забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, інвалідів, внутрішньопереміщених осіб відповідно до чинного законодавства обумовило прийняття відповідних нормативно-правових актів на місцевому рівні.									
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення показника пояснюється зростанням кількості прийнятих нормативно-правових актів.									
5	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Зменшення у порівнянні з залпенованим показником внаслідок зменшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг від громадян України обстріляними містами, через це значна кількість мешанців Харківської міської територіальної громади з метою убезпечення виїхала поза межі м. Харкова									
6	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги	од.	Розбіжностей немає									
	Ефективності											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення показника пояснюється зростанням кількості прийнятих нормативно-правових актів.									
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Зменшення у порівнянні з залпенованим показником внаслідок зменшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг від громадян України..									
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється скороченням видатків на утримання установи.									
10	вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги	грн.										
	Якості											
11	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжностей немає									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Департамент соціальної політики забезпечує виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством, у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності та за бюджетною програмою по КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Кредиторська заборгованість, яка обліковувалася на балансі на 01.01.2023, погашена. Для зміцнення матеріально-технічної бази Департамент від благодійної організації "БФ "СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ СУПОРТ СЕРВІС" отримав офісну техніку (4 БФП з запасними картриджами, жорсткі диски та роутери) та чотири ноутбуки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми за КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2023 році була досягнута. Бюджетні кошти загального фонду за КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" були повністю спрямовані на забезпечення діяльності Департаменту - опрацювання документів, що надходять до Департаменту, а саме: звернень, скарг, розробляти та готувати нормативно-

правові акти. Фінансування видатків на утримання Департаменту соціальної політики у 2023 році проводилось відповідно до напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Лариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Олена КУРДЖІ

(Власне ім'я, прізвище)

