

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

34756609

(код за ЕДРПОВ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34756609

0820000

Управління з соціальних питань Департаменту соціальної роботи
(найменування відповідального виконавця)

(найменування відповідального виконавця)

(κοιλά ελπίου)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних промадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджета)

кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

...завдання яких спрямована реалізації бюджетної програми

Ціль державної політики

... і захисту і соціального забезпечення населення

5. Мета бюджетної програми

2. Мета дослідження

Керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних...

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Задання
1	Здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення

7. Ріпатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з оцінкою)» за період		
--	--	--

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету)»										
№ 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 наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	10353474,00	0,00	10353474,00	8731642,00	0,00	8731642,00	-1621832,00	0,00	-1621832,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										0,00
4	отримання благодійної допомоги	0,00	183890,00	183890,00	0,00	183890,00	183890,00	8915532,00	-1621832,00	-1621832,00
	Усього	10353474,00	183890,00	10537364,00	8731642,00	183890,00	8915532,00	-1621832,00	0,00	-1621832,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В умовах воєнного стану, запровадженого внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, частина співробітників Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики знаходилась у відпустці без збереження заробітної плати, що призвело до економії заробітної плати. Поточні видатки здійснювалися відповідно до Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Витрати на утримання установи значно зменшилися.
4	Відхилення відсутні

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

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	кількість шт. одиниць	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг благодійної допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	183890,00	183890,00	0,00	183890,00	183890,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	управлінський облік	5044,00	0,00	5044,00	3100,00	0,00	3100,00	-1944,00	0,00	-1944,00
5	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	управлінський облік	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	управлінський облік	120,00	0,00	120,00	74,00	0,00	74,00	-46,00	0,00	-46,00
8	витрати на утримання однієї штатної	грн.	управлінський облік	246511,00	0,00	246511,00	207896,00	0,00	207896,00	-38615,00	0,00	-38615,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
одиниці												
9	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	26270,00	26270,00	0,00	26270,00	26270,00	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									
1	Затрат		Розбіжностей немає									
2	кількість шт. одиниць	од.	Розбіжностей немає									
	обсяг благодійної допомоги	грн.	Розбіжностей немає									
	Продукту		Розбіжностей немає									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення фактичного показника у порівнянні з запланованим пояснюється тим, що частина населення Харківської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії РФ проти України з метою убезпечення свого життя виїхала в інші області України або за кордон.									
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Розбіжностей немає									
5	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	Розбіжностей немає									
	Ефективності		Розбіжностей немає									
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Зменшення у порівнянні з запланованим пояснюється зменшенням кількості отриманих звернень, заяв, скарг від громадян України									
7	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Зменшення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється скороченням видатків на утримання установи									
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється скороченням видатків на утримання установи									
9	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	Розбіжностей немає									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що у 2023 році на виконання результативних показників за КІПКВК МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" випинували чинники, викликані збройною агресією РФ проти України. Внаслідок запровадження воєнного стану співробітники Управління з соціальних питань знаходились у відпустці без збереження зарплатної плати. Це призвело до економії зарплатної плати. З метою економічного стану співробітників виконання бюджетних коштів поточні видатки проводились з урахуванням постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Поточні видатки також зменшені у порівнянні з запланованими. В результаті воєнних дій на території Харківщини зменшилась чисельність населення, що пояснює зменшення такого показника як "кількість отриманих звернень, скарг громадян України". Також на зменшення цього показника вплинуло і тимчасове припинення надання адресної матеріальної допомоги за Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки. Показники ефективності, які залежні від показників продукту, також зменшилися. Для забезпечення комп'ютерною технікою Управління верховного комісара ООН у справах біженців надало Управлінню в якості благодійної допомоги 7 ноутбуків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми за КІПКВК 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення, у 2023 році була досягнута. Бюджетні кошти загального фонду за КІПКВК 0820160 були повністю спрямовані на забезпечення діяльності Управління з соціальних питань, фінансування видатків на утримання Управління у 2023 році проводилось відповідно до напрямків 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

Головний бухгалтер



Дариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(Власне ім'я, прізвище)