

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня  
2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 29 грудня 2018 № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

1. 0800000  
(КТПКВК МБ)

2. 0810000  
(КТПКВК МБ)

3. 0810160  
(КТПКВК МБ)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення сприятливих умов для функціонування закладів, установ, організацій та підприємств соціального захисту населення та спеціальних закладів для дітей, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань праці та соціального захисту населення

Мета бюджетної програми: керівництво та управління у сфері соціального захисту населення та спеціальних закладів для дітей, а також реалізація державної політики на території м. Харкова в галузі соціального захисту населення, забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Здійснення Департаментом праці та 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:

грн

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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



кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	52	52	122	122	70	70
кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	осіб	дані управлінського обліку	17200	17200	15249	15249	-1951	-1951

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється змінами у структурі Департаменту, а саме введенням сектору по роботі з об'єднаннями громадян. Вдосконалення роботи з соціального захисту населення, оптимізація організації прийому громадян установами соціального захисту обумовили зменшення скарг та звернень до Департаменту.

3	ефективності							
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	дані управлінського обліку	2	2	4	4	2	2
кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	грн.	дані управлінського обліку	593	593	526	526	-67	-67
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	334097	334097	331457	331457	-2640	

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється змінами у фінансуванні бюджетної програми 0810160 та зміною показника "продукт" результативних показників.

4	якості							
---	--------	--	--	--	--	--	--	--

Матеріально-технічне забезпечення Департаменту праці та соціальної політики, (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)

1	затрат							
об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	33480	33480	33480	33480	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту							
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку	2	2	2	2	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності							
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

