

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0820160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій соціального захисту населення у м. Харкові

5. Мета бюджетної програми: керівництво та управління у сфері праці та соціальних питань у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	Здійснення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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 наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	12 360 943		12 360 943	12 325 485		12 325 485	35 458		35 458
2	Матеріально-технічне забезпечення Управління праці та соціальних питань (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		176 524	176 524		176 524	176 524		0	0
	Усього	12 360 943	176 524	12 537 467	12 325 485	176 524	12 502 009	35 458	0	35 458

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обумовлене недофінансуванням оплати видатків, це кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020

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

гривень

N 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

N 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
	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення											
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40	40		40	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	40		40	40		40	0		0
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	25 000		25 000	17 016		17 016	7 984		7 984
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: поліпшення роботами з громадянами за рахунок впровадження електронних сервісів обслуговування громадян, заходи з підвищення ефективності роботи органів соціального захисту в районах міста											
3	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1	0		0
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	625		625	425		425	200		200
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	309 024		309 024	308 137		308 137	886		886

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: поліпшення роботи з громадянами за рахунок впровадження електронних сервісів обслуговування громадян, заходи з підвищення ефективності роботи органів соціального захисту в районах міста, наявність кредиторської заборгованості, обумовленої недофінансуванням

4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Матеріально-технічне забезпечення Управління праці та соціальних питань (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)											
1	затрат										
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку		176 524	176 524		176 524	176 524	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку		9	9		12	12	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку		19 614	19 614		14 710	14 710	4 903	4 903
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: управління праці та соціальних питань за рахунок наявності кредиторської заборгованості за загальним фондом КТПКВК МБ 0820160 має відхилення за показником продукту "Витрати на утримання однієї штатної одиниці". За рахунок оптимізації роботи з громадянами зменшилась кількість звернень.											

Бюджетна програма за КТПКВК МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконувалась відповідно до визначеної мети, видатки здійснювалися згідно з напрямками використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік. Внаслідок недофінансування виникла кредиторська заборгованість, погашення якої очікується в 2020 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління

Начальник відділу - головний бухгалтер



Мевчишю І.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Саріме С.Л.

(ініціали/ініціал, прізвище)