

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	08000000	Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	03196647
		<small>(код Програми класифікації витрат та функціональної області місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	08100000	Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	03196647
		<small>(код Програми класифікації витрат та функціональної області місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
		<small>(код Програми класифікації витрат та функціональної області місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Холодногірського району, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Холодногірського району, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень 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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	2									
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	18 006 507	0	18 006 507	18 000 424	0	18 000 424	-6 083	0	-6 083
	Усього	18 006 507	0	18 006 507	18 000 424	0	18 000 424	-6 083	0	-6 083

гривень

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних причин:

- заробітна плата з нараховуваннями на оплату праці – оплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП у другій половині грудня 2020 року;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економного використання коштів на оплату енергоресурсів.

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

N з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Холоднірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.												
1	затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58	0	58	58	0	58	0	0	0	
1.2	Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічний план	827,66	0	827,66	827,66	0	827,66	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	26 000	0	26 000	26 322	0	26 322	322	0	322
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	260	0	260	275	0	275	15	0	15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
За підсумком 2020 року до Управління надійшло листів з питань надання пільг та субсидій по житлово-комунальним послугам, завдяки та звернень громадян з різних питань більше планового показника.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиноць	інформація структурного підрозділу	448	0	448	454	0	454	6	0	6
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиноць	інформація структурного підрозділу	4	0	4	5	0	1	1	0	1
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	обсяги фінансування завдання 1 /п.1.1	310 457	0	310 457	310 352	0	310 352	-105	0	-105
4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась кількість їх виконання на одного працівника.

У зв'язку зі збільшенням прийнятих нормативно-правових актів збільшилась кількість їх виконання на одного працівника.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились у зв'язку з оформленням листків тимчасової непрацездатності і запровадженням заходів щодо раціонального та економічного використання коштів на оплату енергоресурсів

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції державної політики у сфері соціальних відносин, соціального захисту та обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, громадян похилого віку і малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які мешкають на території Холодногірського району міста Харкова і потребують соціальної підтримки з боку держави, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією України.

Управлінням показник кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевиконано та складає 101,2%, нормативно-правових актів 105,8%.

За рахунок бюджетних коштів у 2020 році утримувалося 58 штатних одиниць. Середньорічний показник фактично зайнятих 58 штатних одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень, відповівало до чинного законодавства України, здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні зобов'язання брались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2020 рік були використані Управлінням соціального захисту населення Холодногірського району Харківської міської ради для реалізації державної політики у наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду брались в межах затверджених бюджетних асигнувань, з урахуванням помісячного плану, затвердженого по Управлінню. Кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня. Дебіторська заборгованість на початок року складала 12361,08 грн за послуги передплати періодичних видань та погашена протягом бюджетного періоду. Дебіторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені Управлінням соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО
(підписувач, прізвище)

(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
(підписувач, прізвище)