

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 1. 0800000 Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
 (код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
 (код) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0810160 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
 (код) (КОФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (реалізація державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей)

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Реалізація управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту	25 457 710	0	25 457 710	25 417 244	0	25 417 244	40 466	0	40 466	
2	Погашення заборгованості за послуги тепlopостачання (грудень 2018 року)	72 610	0	72 610	72 610	0	72 610	0	0	0	
	Всього	25 530 320	0	25 530 320	25 489 854	0	25 489 854	40 466	0	40 466	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	83		83	83		83	0		0
2 продукту												
2	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	журнал реєстрації	66 000		66 000	69 800		69 800	-3 800		-3 800
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	журнал реєстрації	390		390	342		342	48		48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання фактичного показника «Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів» на 3800 одиниць, відбулося внаслідок збільшення кількості звернень, заяв, скарг, звітів. Зменшення показника «Кількість прийнятих нормативно – правових актів» на 48 одиниць пояснюється зменшенням кількості розроблених наказів у порівнянні з очікуваним.												
3 ефективності												
1	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	звіт установи	795	0	795	841	0	841	-46	0	-46
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниця	звіт установи	5	0	5	4	0	4	1	0	1
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	307 594	0	307 594	307 107	0	307 107	488	0	488
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників ефективності пояснюються зміною показників продукту, витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшено у порівнянні з очікуваним у зв'язку із раціональним використанням ресурсів												
4 якості												
1 затрат												
1	Погашення боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	гривень	звіт установи	72 610		72 610	72 610		72 610	0		0
2 продукту												
2	Оплата боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	гривень	звіт установи	72 610		72 610	72 610		72 610	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3 ефективності												
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	%	звіт установи	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4 якості												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Управлінням забезпечено стовідсоткове виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році Управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2020 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» кошторисні призначення в сумі 25530320 грн. виконані на 99,84 відсотка. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

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


Начальник управління соціального захисту населення Адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

О.М. СУШКОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)


(підпис)

І.В. ДЕЙНЕКО
(ініціали/ ініціал, прізвище)