

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради			03196593
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради			03196593
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків	(код Функціональної класифікації	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

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

гривень

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	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	28 232 196		28 232 196	28 218 971		28 218 971	-13 225		-13 225
	Погашення кредиторської заборгованості на початок року	127 780		127 780	127 780		127 780	0		0
	Усього	28 359 976		28 359 976	28 346 751		28 346 751	-13 225		-13 225

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

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії планових асигнувань після виконання договорів по спожитих послугах та закупівлі товарів.

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			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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101		101	101		101	0		0
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	звітність	127780		127780	127780		127780	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

2	продукту										
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація структурних підрозділів	125 930	125 930	125 437	125 437	-493	-493		
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	інформація структурних підрозділів	270	270	243	243	-27	-27		
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звітність	127 780	127 780	127 780	127 780	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника та витрат на утримання 1 штатної одиниці.

3	ефективності										
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих доручень/кількість штатних одиниць	1 247	1 247	1 242	1 242	-5	-5		
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість підготовлених нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць	3	3	2	2	0	0		
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	кошторис/кількість штатних одиниць	280 792	280 792	280 661	280 661	-131	-131		
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	розрахунок	100	100	100	100		0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника та витрат на утримання 1 штатної одиниці.

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 28 359 976,00 грн. Касові видатки склали 28 346 751,00 грн., що складає 99,95% від планових показників. Розбіжності між касовими видатками за звітний період і затвердженими паспортом на 2020 рік бюджетними призначеннями у сумі 13 225,00 грн. утворилися внаслідок економії планових асигнувань після виконання договорів по спожитих послугах, по закупівлі товарів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми протягом 2020 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Управлінням основних функцій та задач з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту, розпоряджень Харківського міського голови.

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

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



В.О. СТАНЧИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. КОКОУЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)