

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

1.	0800000	Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601
2.	0810000	Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601
3.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києді), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
N д/п	Ціль державної політики		
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення		

- Мета бюджетної програми
- Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Київського району у місті Харкові
- Завдання бюджетної програми

N д/п	Завдання	Забезпечення виконання завдань, покладених на Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	

- Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N д/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхищення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради у сфері соціального захисту населення, в т.ч.	26 529 563	0	26 529 563	26 507 933	0	26 507 933	-21 630	0	-21 630		
2	Забезпечення заходів щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	138 694	0	138 694	138 694	0	138 694	0	0	0		
	Усього	26 668 257	0	26 668 257	26 646 627	0	26 646 627	-21 630	0	-21 630		

гривень

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

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

- заробітна плата з нарахованими на оплату праці – оплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП протягом 2020 року;
- оплата комунальних послуг та енергоносія у зв'язку з затвердженням заходів щодо раціоналізації та економічного використання коштів на оплату енергоресурсів.

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видаєтки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				

гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видаєтків (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	12	13	
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.												
1	затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0
1.2	Обсяг видаєтків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	грн.	фінансова звітність	138694	0	138694	138694	0	138694	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	ПРОДУКТ												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	75 230	0	75 230	77 569	0	77 569	2 339	0	2 339	
2.2	Кількість привілеїв: нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	380	0	380	386	0	386	6	0	6	

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, заяв та звернень громадян з різних питань, більше планового показника.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	інформація отримувана відозвучу	896	0	896	924	0	924	28	0	28
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація отримувана відозвучу	4	0	4	5	0	5	1	0	1
3.3	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	гривень	бюджетна заплата	315 828	0	315 828	315 571	0	315 571	-257	0	-257
3.4	Обсяг кредиторської заборгованості, погашеної у 2020 році	гривень	фінансова заплата	138 694	0	138 694	138 694	0	138 694	0	0	0
4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досвідченими 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 одиниці штатної одиниці зменшились у зв'язку з оформленням листів тимчасової непрацездатності і запровадженням заходів щодо раціоналізації та економічного використання коштів на оплату енергоресурсів

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського 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 Київського району міста Харкова і потребують соціальної підтримки з боку держави, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією України.

Управлінням покладено кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевищено на складі 103,1%, нормативно-правових актів 101,6%.

За рахунок бюджетних коштів у 2020 році утримувався 84 штатних одиниць. Середньорічний показник фактично зайнятих 84 штатних одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень, відомічно до чинного законодавства України, здійснювалась оперативне управління майном. Бюджетні зобов'язання бралися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затверджені бюджетні асигнування на 2020 рік були використані Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для реалізації державної політики у наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань, з урахуванням поміжчного плану, затвердженого по Управлінню. Кредиторська заборгованість на початок року в розмірі 138694,00 грн. погашена в грудні 2020 року. Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Значення в межах відсотка виконання бюджетних коштів, затверджених у кошторисі бюджетної програми

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

В.Г. ЦЕПКО
(підписувач, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

І.О. ГРИГОРОВА
(підписувачка, прізвище)

