

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
29.12.2018 № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року.

1.	0800000	Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	03196630		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	03196630		
	(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 та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Основ'янського 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 Основ'янського району у місті Харкові				
6.	Завдання бюджетної програми:				
№ з/п	Завдання				
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту				

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	30 169	30 169	30 215	30 215	46	46	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	258	258	252	252	-6	-6	
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло										
3	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	479	479	487	487	8	8	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	4	4	0	0	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	330 866	330 866	335 643	335 643	4 777	4 777	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась кількість їх виконання на одного працівника на 8 од. Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів зменшилась на 6 од. Станом на 01.01.2021 року витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 4777 грн. у зв'язку з наявністю вакантних посад у кількості 1 од.										

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми у 2020 році Управлінням соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради реалізовані функції державної політики у сфері 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 Основ'янського району і потребують соціальної підтримки з боку держави.
За рахунок бюджетних коштів в Управлінні утримувалося 63 штатні одиниці.
Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців.
За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном.
Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2020 рік.
Станом на 01.01.2021 року відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВ 0810160.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В ході виконання бюджетної програми у 2020 році Управлінням соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради повністю реалізовані функції і повноваження місцевого самоврядування надані законодавством у сфері соціального захисту.

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер



С.М. ШЕВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. ПЕТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)