

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради 34756609
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради 34756609
(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, територіальних громадах 20554000000
(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	Забезпечення діяльності Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення, надання соціальних послуг вразливим верствам населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів соціального спрямування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення

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

№ 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	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	10765486,00	0,00	10765486,00	10757070,00	0,00	10757070,00	-8416,00	0,00	-8416,00	0,00	-8416,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія - результат нараховувань єдиного соціального внеску на заробітну плату працюючих інвалідів та економія коштів по оплаті послуг з ремонту та перезарядці картриджів										
Усього		10765486,00	0,00	10765486,00	10757070,00	0,00	10757070,00	-8416,00	0,00	-8416,00

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

гривень

№ 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
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 видатків (наданих кредитів 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	
Затрат													
1	кількість шт.одиниць,	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту													
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	59,00	0,00	59,00	67,00	0,00	67,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Прийняття рішень, що стосуються забезпечення житлом та наданням грошової компенсації деяким пільговим категоріям осіб													
3	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	18200,00	0,00	18200,00	27053,00	0,00	27053,00	8853,00	0,00	0,00	8853,00
У період карантину значно збільшилася кількість мешканців Харківської міської територіальної громади, які звертаються до керівництва Харківської міської ради за отриманням матеріальної допомоги													
Ефективності													
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	758,00	0,00	758,00	1127,00	0,00	1127,00	369,00	0,00	0,00	369,00
Збільшення показника продукту													
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	448562,00	0,00	448562,00	448211,00	0,00	448211,00	-351,00	0,00	0,00	-351,00
Зменшення видатків													

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Департамент соціальної політики забезпечує виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством, у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності та за бюджетною програмою по КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах".

Внаслідок економії коштів по заробітній платі (відшкодування коштів ФССЗТВП по лікарняних листах), по послугам з ремонту та перезарядці картриджів має місце відхилення показник ефективності "витрати на утримання однієї штатної одиниці". У 2021 році має місце збільшення фактичних показників продукту від запланованих таких, як "кількістьотриманих звернень, заяв, скарг громадян України" та "кількість прийнятих нормативно правових актів". У період карантину значно збільшилася кількість мешканців

Харківської міської територіальної громади, які звертаються до керівництва Харківської міської ради за отриманням матеріальної допомоги через втрату роботи, потребу у вартісному лікуванні або в операційному втручанні. Також отримує Департамент багато запитів щодо змін законодавства у соціальній сфері. У 2021 році збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється прийняттям рішень, що стосуються забезпечення житлом деяких пільгових категорій осіб та наданням грошової компенсації особам внаслідок участі в АТО, у бойових діях на території інших держав та учасникам бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми за КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2021 році була досягнута. Бюджетні кошти загального фонду за КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" були повністю спрямовані на забезпечення діяльності Департаменту - опрацювання документів, що надходять до Департаменту, а саме: звернень, скарг, заяв, розробляти та готувати нормативно-правові акти: рішення сесій та виконкомів. Були створені всі умови для виконання Департаментом запланованих завдань: здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціальних послуг.

Фінансування видатків на утримання Департаменту соціальної політики у 2021 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду на 2021 рік - 10765486грн. Фінансування за 2021 рік по загальному фонду становить 107575070грн.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.



Л.В. БОЛГОВА

(підпис)

О.В. ГУРДЖІ

(підпис)

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер