

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу  
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 № 1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної)	(код Функціональної класифікації видатків та місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування)	(Код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

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:

N з/п	Завдання
1.	Здійснення Департаментом праці та 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:

грн

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	9473870		9473870	9453538		9453538	-20332		-20332

2	Матеріально-технічне забезпечення Департаменту соціальної політики(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		13000	13000		13000	13000			
3	Погашення кредиторської заборогованості за 2019 рік	73370		73370	73370		73370			
	Усього	9547240	13000	9560240	9526908	13000	9539908	-20332		-20332

Видатки (надані кредити з бюджету) та реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетною програмою.

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0			0	0		0
	Усього	0	0	0	0		0	0		0

грн

[illegible]



кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	55		55	55		55	0	0	0
кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	18200		18200	16822		16822	-1378	0	-1378
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку		1	1		1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вдосконалення роботи з соціального захисту населення, оптимізація організації прийому громадян установами соціального захисту обумовили зменшення скарг та звернень до Департаменту, зменшення звернень обумовлено також карантинними заходами у зв'язку з пандемією COVID-19

3	ефективності										
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2	0	2	2		2			
кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	758		758	701		701	-57	0	-57
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	дані управлінського обліку	394745		394745	393897		393897	-847	0	-847
витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	дані управлінського обліку		13000	13000		13000	13000	0	0	0
відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс	дані управлінського обліку	100		100	100		100	0	0	0

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів - касові видатки менші від запланованих, зменшення кількості звернень, і, як наслідок, зменшення кількості виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника

#### Аналіз стану виконання результативних показників

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

Внаслідок економії коштів по заробітній платі (відшкодування коштів ФССЗТВП по лікарняних листах), по послугам з ремонту та перезарядці картриджів, по видаткам на вілрядження (у зв'язку з карантинними заходами не відбулися заплановані вілрядження керівництва Департаменту) має місце відхилення показник ефективності "витрати на утримання однієї штатної одиниці". Також, має місце відхилення фактичних показників від запланованих у 2020 році за показником "кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України", зменшення пояснюється ефективною роботою закладів соціального захисту у районах, освітленням та інформаційним роз'ясненнями на сайті Департаменту та "Прозорий офіс" багатьох питань соціального захисту, карантинними заходами.

#### 10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Мета бюджетної програми за КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у 2020 році була досягнута.

Бюджетні кошти за програмою КТПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» загальний фонд 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 виконкому, також у 2020 році було погашено кредиторську заборгованість 2019 року у сумі 73370 грн. За кошти спеціального фонду - 13 000 грн було придбано принтер для ефективної роботи з автоматизованого документообігу. Були створені всі необхідні 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 2020 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2020 рік - 9560240 грн, у тому числі із загального фонду - 9547240 грн, із спеціального фонду - 13000 тис.грн. Фінансування за 2020 рік становить 9539908 грн., загальний фонд 9546908 грн, спеціальний фонд 13000 грн.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської

Головний бухгалтер



Л.В.Болгова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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