

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609 (Код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26203284 (Код за ЄДРПОУ)
3.	0820160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми: керівництво та управління у сфері праці та соціальних питань у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	Здійснення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення

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

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	Забезпечення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	13 841 007		13 841 007	13 835 418		13 835 418	5 589		5 589
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	33 022		33 022	33 022		33 022			0
	Усього	13 874 029	0	13 874 029	13 868 440	0	13 868 440	5 589	0	5 589

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обумовлене економією по нарахуванням на фонд оплати праці в зв'язку з ненаданням до кінця 2020 року лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та наявністю працівників з інвалідністю.



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

гривень

[illegible]

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік											
1	затрат										
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	дані управлінського обліку	33 022		33 022	33022		33 022		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100		100	100		100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: управління з соціальних питань за загальним фондом КТПКВК МБ 0820160 має відхилення за показником продукту "Витрати на утримання однієї штатної одиниці" у зв'язку з економією по нарахуванням на фонд оплати праці в зв'язку з ненаданням до кінця 2020 року лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та наявністю працівників з інвалідністю, за показником продукту "Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України" за рахунок оптимізації роботи з громадянами (впровадження електронних сервісів обслуговування громадян, заходи з підвищення ефективності роботи органів соціального захисту в районах міста) та карантину у зв'язку з пандемією COVID-19 зменшилась кількість звернень.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КТПКВК МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконувалась відповідно до визначеної мети, видатки здійснювалися згідно з напрямками використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік.

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

Заступник директора Департаменту - начальник Управління з соціальних питань

Начальник відділу - головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.Л. САРІДЖА  
(ініціали/ініціал, прізвище)