

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортном бюджетної програми загальний фонд	фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3294,856	809,915	4104,771	3167,210	13133,522	16300,732	-127,646	12323,607	12195,961

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1513300	1090	Завдання: забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	2484,055		2484,055	2434,012	35,337	2469,349	-50,043	35,337	-14,706	Економія по КЕКР 2120 виникла у зв'язку з тим, що в центрі працюють особи з інвалідністю; планування коштів на оплату енергоносіїв здійснювалось по очікуваним розрахункам, оплата здійснювалась по фактично спожитим обсягам;по КЕКР 2250 економія виникла у зв'язку з відсутністю відраджень
2.	1513300	1090	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	402,9	402,9	402,9	402,766	402,766	402,766		-0,134	-0,134	

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

								(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1513300								
1		Завдання:забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам , які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя.							
1.1		<i>Показники затрат:</i>							
		кількість установ	шт.	кошторис	1	1	0		
		кількість відділень	шт.	кошторис	4	4	0		
		<i>кількість працівників установи</i>	шт.од.	штатний розклад	35	35	0		
2.1		<i>Показники продукту:</i>							
		<i>первинні інформаційні послуги</i>	послуги	звітність	2100	2689	589		
		кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	книга обліку	3000	1554	-1446		
		кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	звітність	17500	8944	-8556		
		<i>кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції</i>	послуги	звітність	9700	2382	-7318		
		кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	звітність	6000	1901	-4099		
		УСЬОГО надано послуг			38300	33751	-4549		
3.1		<i>Показники ефективності:</i>							
		витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	розрахунок	65	74	9		
		чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	розрахунок	1094	964	-130		
		<i>Показники якості:</i>							
		зростання кількості послуг відділення обліку бездомних у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3	0,5	-2,5		
		зростання кількості послуг відділення нічного перебування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	2	0,5	-1,5		
		зростання кількості послуг відділення соціальної адаптації та реінтеграції у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	9	0,2	-8,8		
2		Завдання :забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ " Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"							
2.1		<i>Показники затрат:</i>							
		вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	387,200	387,978	-0,122		

	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	15,700	15,688	-0,012
	ортехніка	тис.грн.		15,700	15,688	-0,012
2.2.	<i>Показники продукту:</i>					
	площа ремонтних робіт	кв.м	звітність	29,91	29,91	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	1	1	0
	ортехніка	од.		1	1	0
2.3.	<i>Показники ефективності:</i>					
	середня вартість витрат на 1 кв.м площі	тис.грн.	розрахунок	12,95	12,94	-0,01
	середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.		15,700	15,688	-0,012
	ортехніка	тис.грн.		15,700	15,688	-0,012
2.4.	<i>Показники якості:</i>					
	відсоток відремонтованих площ до запланованого об'єму ремонту	%		100	99,97	-0,03
	довгострокового користування в порівнянні з попереднім ортехніка	од.		1	1	0
3 червня 2017 року КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" готувався до проведення ремонту. Починаючи з липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт всього приміщення, у зв'язку з чим послуги майже не надавались, за винятком первинних інформаційних						
Завдання: надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами КЗ "Соціальний готель"						
1.1.	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	шт.		1	1	0
	кількість відділень	шт.		1	1	0
1.2.	<i>Показники продукту:</i>					
	кількість працівників установи	шт.од.	штатний розклад	14	14	0
	первинні інформаційні послуги	послуги		570		
	кількість послуг наданих у готелі	послуги		400		
	УСЬОГО надано послуг			970		
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>					
	витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	розрахунок	836		
	чисельність послуг на 1 штатну одиницю на рік	осіб		69		

1.4	Показники якості: зростання кількості послуг в готелі у порівнянні з минулим роком	%						
2	Завдання:забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ПЗР для електролічильника) для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"							
2.1	<i>Показники затрат:</i>							
	вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	334,344	334,322	-0,022		
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	14,400	14,265	-0,135		
	обладнання для електролічильника (ПЗР)	тис.грн.		14,400	14,265	-0,135		
2.2	<i>Показники продукту:</i>							
	площа ремонтних робіт	кв.м	звітність	474,3	474,3	0		
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	1	1	0		
	обладнання для електролічильника (ПЗР)	од.		1	1	0		
2.3	<i>Показники ефективності:</i>							
	середня вартість витрат на 1 кв.м площі	тис.грн.	розрахунок	0,705	0,704	0,022		
	середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.		14,400	14,265	-0,135		
	обладнання для електролічильника (ПЗР)	тис.грн.		14,400	14,265	-0,135		
2.4	<i>Показники якості:</i>							
	відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%		100	100	0		
	обладнання для електролічильника (ПЗР)	од.		1	1	0		
КЗ "Соціальний готель" протягом 2017 року не надавав зазначених послуг								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проект 1																	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x												
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту економічного розвитку Харківської області
 начальник управління праці та соціального захисту населення Харківської області
 Ірина Іванівна
 (підпис)



І.В. Левченко
 (підпис)

І.В. Левченко
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності — головний бухгалтер

С.Л. Саріджа
 (підпис)

С.Л. Саріджа
 (прізвище та ініціали)