





## 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		
	823104	Підпрограма: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
1		<b>Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>					
1.1.		<b>Затрати</b>					
		Кількість установ	од.	Звітність (12 соц.)	9	9	0
		Кількість відділень	од.	Звітність (12 соц.)	27	27	0
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	909	909	0
		у тому числі:					0
		Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	736,75	736,75	0
1.2.		<b>Продукту</b>					0
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність (12 соц.)	26495	22933	-3562
		у тому числі з У групою рухової активності	осіб	Звітність (12 соц.)	165	127	-38
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність (12 соц.)	25879	22633	-3246
1.3.		<b>Ефективності</b>					
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	35,13	30,72	-4,41
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	1,63	1,89	0,25
1.4.		<b>Якості</b>					
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	97,68	98,69	1,02
2		З 2016 року розпочато запровадження нової інноваційної послуги "Паліативний догляд", проведено навчання фахівців 9-ти територіальних центрів. З 2017 року зазначену послугу розпочали надавати, протягом року отримали 505 підопічних. Враховуючи вимоги соціальних стандартів навантаження на 1-го соціального працівника повинно бути 10 підопічних на 1-го соціального робітника, фактичне навантаження складає 13 осіб.					
		<b>Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів догоспроксового кориснування</b>					
2.1.		<b>Затрати</b>					
		Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду та інше)	тис.грн.	Рішення сесії	2760,24	2745,01	-15,23

	Вартість проведення капітального ремонту (мереж теплопостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території)	тис.грн.	Рішення сесії	781,01	779,02	-1,99
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	135,80	135,79	-0,01
	-ортехніка	тис.грн.		135,80	135,79	-0,01
	<b>Продукти</b>					0
	Площа ремонтних робіт	кв.м	Рішення сесії	2178	2178	0
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території	м	Рішення сесії	1260	1260	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Рішення сесії	9	14	5
	- ортехніка	од.		9	14	5
	<b>Ефективності</b>					0
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	вартість/площа	1,27	1,26	-0,01
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт- 1 м/лог ремонту мереж та огорожі території	тис.грн.	вартість/довжина	0,62	0,62	0,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	вартість/обладнання	15,09	9,70	-5,39
	- ортехніка	тис.грн.		15,09	9,70	-5,39
	<b>Якості</b>					0
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	запланов. Площа / відремонтован	100	100	0
	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	запланов. Площа / відремонтован	100	100	0
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	х	9	14	5
	-ортехніка	од.	х	9	14	5
823105	Підпрограма: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					
1.	<b>Завдання: забезпечення діяльності центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації та соціального захисту населення</b>					
	<b>Заходи</b>					0
	Кількість установ	од.	Звітність	1	1	0
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48	48	0
	<b>Продукти</b>					0
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність	220	120	-100

Під час проведення капітального ремонту підрядники надають кошториси по виконаним роботам на перевірку технічним наглядом. За підсумками перевірок сума кошторису коригується і акти виконаних робіт надаються установам із змінами від запланованої сумами. Враховуючи застарілу техніку в установках соціального захисту з метою забезпечення робочих місць ортехнікою, було придбано ноутбук, що дозволило збільшити кількість одиниць техніки.

	<b>Ефективності</b>								0
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	18,79	32,47	13,69			0
	<b>Якості</b>								0
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	x	100	100	0			0

У 2017 році по місту Харкову відкрився велика кількість інклюзивних класів та груп на базі загально освітніх закладів, що спричинило зменшення відвідувачів індивідуальних занять, які мешкають у віддалених районах міста

2.	<b>Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>Затрат</b>								0
	Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення сесії	301,58	301,58	0			0
	Вартість проведення капітального ремонту (мереж теплопостачання)	тис.грн.	Рішення сесії	176,4	176,4	0			0
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	13,00	13,00	0			0
	- ортехніка	тис.грн.	Рішення сесії	13,00	13,00	0			0
	<b>Продукту</b>								0
	Площа ремонтних робіт	кв.м	Рішення сесії	151	151	0			0
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання	м	Рішення сесії	310	310	0			0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	угода	1	1	0			0
	- ортехніка	од	угода	1	1	0			0
	<b>Ефективності</b>								0
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	вартість/площа	1,997	1,997	0,000			0,000
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт- 1 м/пог ремонту мереж	тис.грн.	вартість/довжина	0,57	0,57	0,000			0,000
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	вартість/обладнання	13	13	0			0
	- ортехніка	тис.грн.		13	13	0			0
	<b>Якості</b>								0
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	запланов. Площа / відремонтован	100	100	0			0
	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	запланов. Площа / відремонтован	100	100	0			0
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	x	1	1	0			0
	- ортехніка	од.	x	1	1	0			0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

( тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду						Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			
			01 січня звітного періоду			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	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																	

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

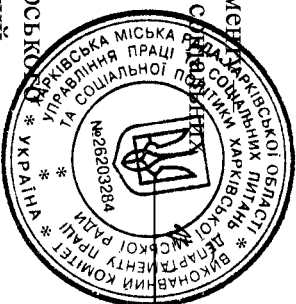
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

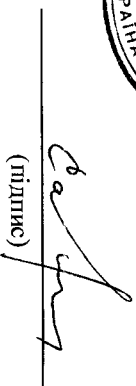
Заступник директора Департаменту з питань управління справами та соціальної політики Харківської області  
начальник управління праці та соціального захисту населення Харківської області



І.В. Левченко  
(прізвище та ініціали)



Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності — головний бухгалтер



С.Л. Сардзжа  
(прізвище та ініціали)