

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. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47446,092	4528,781	51974,873	47375,799	7923,948	55299,747	70,293	-3395,167	-3324,874

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом 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	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1513104	1020	<b>Підпрограма: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</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	43313,317	360,750	43674,067	43266,312	3646,613	46912,925	-47,005	3285,863	3238,858	Економія видатків запланованих на оплату енергоносіїв. Видатки спеціального фонду за звітними даними значно збільшилися відповідно до затверджених у зв'язку з великим об'ємом благодійної допомоги яка надійшла до установ соціального захисту



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	
	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>Затрат</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>						
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність (12 соц.)	26495	22933	-3562	
		Враховуючи вимоги соціальних стандартів навантаження на 1-го соціального працівника повинно бути 10 підопічних на 1-го соціального робітника, фактичне навантаження складає 13 осіб.						
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність (12 соц.)	165	127	-38	
		Враховуючи вимоги соціальних стандартів навантаження на 1-го соціального працівника повинно бути 2 підопічних з V групою рухової активності на 1-го соціального робітника						
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність (12 соц.)	25879	22633	-3246	
		Враховуючи вимоги соціальних стандартів навантаження на 1-го соціального працівника повинно бути 10 підопічних на 1-го соціального робітника, фактичне навантаження складає 13 осіб.						
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	
		Приведення кількості обслуговуваних на 1-го соціального працівника у відповідність до держстандартів						
		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	
		Приведення кількості обслуговуваних на 1-го соціального працівника у відповідність до держстандартів						
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	
		Кількість осіб, які потребують соціального забезпечення обліковуються відповідно до можливостей забезпечити соціальними послугами						

<b>Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
2	Затрат	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду та інше)	тис.грн.	Рішення сесії	2760,24	2745,01
Економія згідно актів виконаних робіт						
	Вартість проведення капітального ремонту (мереж тепlopостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території)		тис.грн.	Рішення сесії	781,01	779,02
Економія згідно актів виконаних робіт						
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис.грн.	Рішення сесії	135,80	135,79
	-оргтехніка		тис.грн.		135,80	135,79
Економія згідно видаткової накладної						
<b>Продукту</b>						
	Площа ремонтних робіт		кв.м	Рішення сесії	2178	2178
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території		м	Рішення сесії	1260	1260
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од.	Рішення сесії	9	14
	- оргтехніка		од.		9	14
Моніторинг ринку дозволив збільшити кількість придбаної техніки						
<b>Ефективності</b>						
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі		тис.грн.	вартість/площа	1,27	1,26
Економія згідно актів виконаних робіт						
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт- 1 м/пог ремонту мереж та огорожі території		тис.грн.	вартість/довжина	0,62	0,62
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання		тис.грн.	вартість/обладнання	15,09	9,70
	- оргтехніка		тис.грн.		15,09	9,70
Моніторинг ринку дозволив зменшити вартість однієї одиниці придбаної техніки						
<b>Якості</b>						
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ		%	запланов. Площа / відремонтован	100	100
	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту		%	запланов. Площа / відремонтован	100	100
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом		од.	x	9	14
	-оргтехніка		од.	x	9	14
Моніторинг ринку дозволив збільшити кількість придбаної техніки						
823105	Підпрограма: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					
<b>Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</b>						
<b>Затрат</b>						
	Кількість установ		од.	Звітність	1	1
						0
						0

	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48	48	0
	<b>Продукту</b>					0
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність	220	120	-100
У 2017 році по місту Харкову відкрилася велика кількість інклюзивних класів та груп на базі загально освітніх закладів, що спричинило зменшення відвідувачів індивідуальних занять, які мешкають у віддалених районах міста						
	<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
Зменшення відвідувачів зменшело навантаження на педагогів, але збільшило витрати						
	<b>Якості</b>					0
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	x	100	100	0
У 2017 році по місту Харкову відкрилася 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>Запрат</b>					0
	Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення сесії	301,58	301,58	0
	Вартість проведення капітального ремонту (мереж тепlopостачання)	тис.грн.	Рішення сесії	176,4	176,4	0
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	13,00	13,00	0
	- оргтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	13,00	13,00	0
	<b>Продукту</b>					0
	Площа ремонтних робіт	кв.м	Рішення сесії	151	151	0
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання	м	Рішення сесії	310	310	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	угода	1	1	0
	- оргтехніка	од	угода	1	1	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
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт- 1 м/пог ремонту мереж	тис.грн.	вартість/довжина	0,57	0,57	0,000
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	вартість/обладнання	13	13	0
	- оргтехніка	тис.грн.		13	13	0
	<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.	x	1	1	0
	-оргтехніка	од.	x	1	1	0

