ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2016 №836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0823100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
58190,041	4066,718	62256,759	58080,186	4926,637	63006,823	-109,855	859,919	750,064

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1.	**1513104**	**1020**	**Підпрограма: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**										
			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	53238,376		53238,376	53177,311		53177,311	-61,065	0,000	-61,065	Економія по КЕКР 2120 виникла у зв'язку з тим, що в центрі працюють особи з інвалідністю. Економія видатків запланованих на оплату енергоносіїв.

			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3538,998	3538,998		4389,467	4389,467	0,000	850,469	850,469	Надходження благодійної допомоги
2.	**823105**	**1010**	**Підпрограма: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**										
			Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	4846,955	0,000	4846,955	4804,902	9,452	4814,354	-42,053	9,452	-32,601	Економія по КЕКР 2120 виникла у зв'язку з тим, що в центрі працюють особи з інвалідністю. Економія видатків запланованих на оплату енергоносіїв. Економія видатків на оплату продуктів харчування. Надходження коштів від благодійних внесків.
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	527,720	527,720	0,000	527,718	527,718	0,000	-0,002	-0,002	
			Завдання: забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю	104,710		104,710	97,973		97,973	-6,737	0,000	-6,737	Економія видатків запланованих на оплату праці
			Усього	**58190,041**	**4066,718**	**62256,759**	**58080,186**	**4926,637**	**63006,823**	**-109,855**	**859,919**	**750,064**	

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період *(тис.грн.)*

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки										

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		***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***					
1.1.		***Затрат***					
		Кількість установ	од.	Звітність (12соц.)	9	9	0
		Кількість відділень	од.	Звітність (12 соц.)	27	27	0
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	886	886	0
		у тому числі:					0
		Професіоналів,фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	732,5	732,5	0
1.2.		***Продукту***					0
		кількість послуг, які планується надавати	осіб	Звітність (12 соц.)	922846	1032295	109449
З'явились нові види послуг (паліативний догляд, кризове та екстренне втручання)							
1.3.		***Ефективності***					
		кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	1259,86	1409,28	149,42
Соціальні працівники надавали більшу кількість послуг							
		середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок	0,06	0,05	-0,01
Економія деяких статей видатків, а саме енергоносії та нарахування на заробітну плату, серед працівників є особи з інвалідністю							
1.4.		***Якості***					
		Співвідношення запланованих послуг до фактичних за 2018 рік	%	Розрахунок	100	112	12
Перехід до надання соціальних послуг, згідно державних стандартів надав можливість соціальним закладам збільшити кількість та якість соціальних послуг							

2		***Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування***					
2.1.		***Затрат***					
		Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду та інше)	тис.грн.	Рішення сесії	1900,745	1900,745	0
		Вартість проведення капітального ремонту (мереж теплопостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території)	тис.грн.	Рішення сесії	921,842	921,842	0
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	298,405	298,405	0
		-оргтехніка	тис.грн.		298,405	298,405	0
		Продукту					0
		Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, тощо)	кв.м	Проектно - кошторисна	2467	2467	0
		Ремонт мереж теплопостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території	м	Проектно - кошторисна	1800	1800	0
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація	28	28	0
		- оргтехніка	од.		28	28	0
		Ефективності					0
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	вартість/площа	0,770	0,770	0
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт- 1 м/пог ремонту мереж та огорожі території	тис.грн.	вартість/довжина	0,512	0,512	0
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	вартість/ кількість обладнання	10,657	10,657	0
		- оргтехніка	тис.грн.	вартість/ кількість обладнання	10,657	10,657	0
		Якості					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
	823105	Підпрограма: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					
1.		***Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення***					
		Затрат					0
		Кількість установ	од.	Звітність	1	1	0
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48	48	0

		Продукту					0
		Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Звітність	154	157	3
		Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність	154	157	3
		Ефективності					0
		Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	31,47	30,60	-0,87
		Якості					0
		Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	х	100	100	0
2.		***Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування***					
		Затрат					0
		Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення сесії	510,92	510,918	-0,002
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	16,80	16,80	0
		- оргтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	16,80	16,80	0
		Продукту					0
		Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт фасаду будівлі)	кв.м	Рішення сесії	1265	1265	0
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Специфікація	2	2	0
		- оргтехніка	од	Специфікація	2	2	0
		Ефективності					0
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	вартість/площа	0,404	0,404	0
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	вартість/обладнання	8,4	8,4	0
		- оргтехніка	тис.грн.		8,4	8,4	0
		Якості					0
		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	запланов. Площа / відремонтован	100	100	0
3.		***Завдання: забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю***					
		Кількість установ					0
		Кількість установ	од.	рішення сесії	1	1	0
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	2	0
		Продукту					0
		Кількість зареєстрованих центрів	од.	Рішення сесії	1	1	0
		Ефективності					
		Витрати на реєстрацію та організацію центру	тис.грн.	розрахунок	104,71	97,97	-6,737
		Економія видатків запланованих на оплату праці					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 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	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						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,
начальник управління праці та соціальних
питань _____ І.В. Левченко
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності — головний
бухгалтер _____ С.Л.Саріджа
(підпис) (прізвище та ініціали)