

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

1. 0800000 Управління праці та соціальних питань Департаменту 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. 0823140 1090 Інші установи та заклади
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
249414,34	1404,96	250819,30	249231,06	11554,80	260785,87	-183,28	10149,84	9966,57

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	
1	823241	1090	<i>Підпрограма: забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>										
			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	2918,692	0	2918,692	2910,266	86,39968	2996,67	-8,426	86,39968	77,97368	Економія видатків запланованих на оплату енергоносіїв. Надходження коштів від благодійних внесків.

			Завдання: забезпечення проведення технічного нагляду ремонтних робіт приміщення, виготовлення проектно-кошторисної документації благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	414,359	414,359	0	11248,557	11248,56	0	10834,2	10834,198	Надходження коштів від отриманих благодійних внесків
3.	823241	1090	Завдання: надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	1355,45	936	2291,45	1354,859	165,24	1520,10	-0,591	-770,756	-771,3466	Економія власних надходжень у зв'язку з початком роботи центру.
4.	823241	1090	Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"	0	54,6	54,6	0	54,6	54,60	0	0	0	
			Усього	4274,14	1404,96	5679,10	4265,13	11554,80	15819,93	-9,02	10149,84	10140,83	
	823242	1090	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки										
1			Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	878,203		878,203	878,192		878,192	-0,011		-0,011	У зв'язку з тим що, на громадські роботи були залучені працівники із інвалідністю, що призвело до економії коштів
2			Забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі, проведення загальноміських заходів	2 824,710		2 824,710	2 813,879		2 813,879	-10,831		-10,831	Економія виникла за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю новорічних подарунків для дітей пільгових категорій та у зв'язку з фактичним надгодженням звернень за послугою "інватаксі"

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			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
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	245 140,198		245 140,198	244 965,939		244 965,939	-174,259		-174,259	Значне відхилення виникло у зв'язку із поверненням коштів з поштових відділень, які були призначені та відправлені управлінням громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації
Усього	245 140,198		245 140,198	244 965,939		244 965,939	-174,259		-174,259	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 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
	823241	Підпрограма: забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
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
		кількість працівників установи	шт.од.	штатний розклад	35	35	0
2.1		<i>Показники продукту:</i>					
		первинні інформаційні послуги	послуги	звітність	1500	1981	481
		кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	книга обліку	2840	2887	47

		кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	звітність	8800	10433	1633
		кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	звітність	800	140	-660
		кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	звітність	100	1064	964
		інші послуги	послуги	звітність	21140	3964	-17176
		УСЬОГО надано послуг			35180	20469	-14711
Зменшення кількості послуг зумовлене проведенням капітального ремонту в комунальному закладі до жовтня 2018 року.							
3.1		<i>Показники ефективності:</i>					
		витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	розрахунок	82,96	142,18	59
		чисельність користувачів ппослуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	розрахунок	1005,14	584,83	-420
Зменшення кількості послуг зумовлене проведенням капітального ремонту в комунальному закладі до жовтня 2018 року.							
		<i>Показники якості:</i>					
		Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції у порівнянні з минулим	%	розрахунок	100	100	0
2		Завдання : Забезпечення проведення технічного нагляду ремонтних робіт приміщення, виготовлення проектно-кошторисної документації благоустрю території 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 проектно- кошторисної документації	тис.грн.	рішення сесії	99,03	99,03	0
		Вартість капітального ремонту покрівлі даху гаражів та сараїв	тис.грн.	рішення сесії	245,345	245,345	0
		Вартість послуг технагляду	тис.грн.	рішення сесії	53,486	53,486	0
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення сесії	16,498	16,498	0
		оргтехніка	тис.грн.	рішення сесії	16,498	16,498	0
2.2.		<i>Показники продукту:</i>					
		Оплата проектно-кошторисної документації	од.	коштор.розрахунок	1	1	0
		Оплата послуг тех.нагляду	од.	коштор.розрахунок	1	1	0
		площа ремонтних робіт	кв.м	коштор.розрахунок	232	232	0
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	2	2	0

	оргтехніка	од.	звітність	2	2	0
2.3	<i>Показники ефективності:</i>					
	середня вартість витрат на 1 кв.м площі	тис.грн.	розрахунок	1,06	1,06	0
	середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.	розрахунок	8,25	8,25	0
	оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	8,25	8,25	0
3.	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 установ соціального захисту.					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	шт.	рішення сесії	1	1	0
	кількість відділень	шт.	рішення сесії	1	1	0
	кількість працівників установи	шт.од.	штатний розклад	15	15	0
1.2	<i>Показники продукту:</i>					
	послуга консультування	послуги	журнал обліку	209	192	-17
	кількість послуг наданих у готелі	послуги	журнал обліку	3836	3872	36
	УСЬОГО надано послуг			4045	4064	19
1.3	<i>Показники ефективності:</i>					
	витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	розрахунок	566,49	374,04	-192,45
	чисельність послуг на 1 штатну одиницю на рік	осіб	розрахунок	269,67	270,93	1,27
Економія власних надходжень у зв'язку з початком роботи центру.						
1.4	<i>Показники якості:</i>					
	зростання кількості послуг в готелі у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100	0
4.	Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"					
2.1	<i>Показники затрат:</i>					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	54,6	54,6	0
2.2	<i>Показники продукту:</i>					
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	1	1	0

	0823242	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки				
1		Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів				
		<i>Затрат</i>				
		витрати на організацію громадських робіт (50%)	тис.грн.	кошторис	878,203	878,192 -0,011
Відхилення пояснюється тим що, на громадські роботи були залучені особи з інвалідністю, що призвело до економії коштів						
		<i>Продукту</i>				
		кількість робочих місць	од.	звіт управління	55	55 0
		кількість місяців	од.	звіт управління	8	8 0
		<i>Ефективності</i>				
		середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунок	1 996	1 996 0
2		Забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі, проведення загальноміських заходів				
		<i>Затрат</i>				
		витрати на загальноміські заходи	тис.грн.	кошторис	990,400	984,966 -5,434
		витрати на спеціалізований автотранспорт з	тис.грн.	кошторис	1 731,710	1 726,318 -5,392
		в т. ч. витрати на інватаксі	ти.грн.	кошторис	1 550,000	1 545,330 -4,670
		витрати на забезпечення роботи Е-офісів	тис.грн.	кошторис	102,600	102,595 -0,005
Відхилення витрат: на загальноміські заходи виникло за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю новорічних подарунків для дітей пільгової категорії за рахунок фактичних надгоджень звернень за послугою "інватаксі" на забезпечення роботи Е-офісів розбіжність виникло за рахунок округлення						
		<i>Продукту</i>				
		кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	13	13 0
		кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10 100	10 100 0
		кількість одержувачів послуг спеціалізованих	осіб	звіт управління	287	299 12
		в т. ч. кількість одержувачів послуги інватаксі	осіб	звіт управління	227	239 12
		кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління	34	34 0
Відхилення виникло за рахунок фактичного надгодження звернення за послугою "Інватаксі"						
		<i>Ефективності</i>				
		мобільність людей з особливими потребами	поїздок	звіт управління	4 181	4 720 539
		в т. ч. мобільність людей в інватаксі	поїздок	звіт управління	4 013	4 516 503
		кількість послуг від роботи Е-офісів	осіб	звіт управління	37 125	40 892 3 767
Відхилення планових показників від виконня пояснюється фактичним надходжень звернень людей з особливими потребами яким надаються поїздки; показник послуг від роботи Е-офісів збільшився у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян м. Харкова.						
3		Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова				
		<i>Затрат</i>				
		витрати на надання допомоги за індивідуальними	тис.грн.	кошторис	35 713,500	35 560,900 -152,600
		витрати на надання допомоги пільгових	тис.грн.	кошторис	417,000	417,000 0,000
		витрати на надання допомоги окремих	тис.грн.	кошторис	7 863,500	7 863,500 0,000
		інші витрати	тис.грн.	кошторис	767,739	757,208 -10,531

Відхилення планових показників від виконня пояснюється тим, що грошові кошти повертаються із поштових відділень, які були призначені та відправлені управлінням громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації						
		<i>Продукту</i>				
		кількість одержувачів допомоги за	осіб	звіт управління	10 708	10 708 0
		кількість одержувачів допомоги пільгових	осіб	звіт управління	600	600 0
		кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	6 922	6 922 0
		<i>Ефективності</i>				
		Середній розмір матеріальної допомоги на 1 людину у рік:				
		одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	звіт управління	3335	3335 0
		одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	звіт управління	695	695 0
		одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	звіт управління	1136	1136 0
4		Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян				
		<i>Затрат</i>				
		витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	тис.грн.	кошторис	194 780,543	194 780,486 -0,057
Відхилення розрахунку середніх витрат виникло за рахунок округлення						
		<i>Продукту</i>				
		кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт управління	254 340	254 340 0
		<i>Ефективності</i>				
		середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.	розрахунок	765,83	765,8 0,0
5		Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів				
		<i>Затрат</i>				
		витрати на реалізацію проектів соціальної направленості;	тис.грн.	кошторис	1 895,003	1 894,774 -0,229
		кількість проектів, які реалізуються у місті Харкові	од.	звіт управління	59	59 0

Відхилення планових показників виникло у зв'язку із заокругленням цифр під час розрахунків						
		Продукту				
		залучено волонтерів, які надають соціальні послуги;	осіб	звіт управління	450	500 50
		працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (інваліди)	осіб	звіт управління	90	96 6
		громадяни м.Харкова отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку	осіб	звіт управління	1 000	1 500 500
		Ефективності				
		Додатково залучено не бюджетні кошти, на надання соціальних послуг малозабезпечених громадян м. Харкова	тис.грн.	звіт управління	3 000	10 000 7 000
Відхилення планових показників виникло у зв'язку з активною, небайдужою роботою активістів громадських організацій які зацікавлені в результаті роботи, заохочують до роботи волонтерів та створюють додаткові робочі місця в рамках реалізації соціальних проектів						

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатків за загальним фондом - 245 140,198 тис.грн. (проведено касових видатків 244 965,939 тис.грн. відхилення становить 174,259 тис.грн.) та складає 99,9 відсотків виконання річного плану.

Видатки у звітньому році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних показників (планових значень від фактичного виконання) за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно. Кредиторської заборгованості за підсумками 2018 року (на 01.01.2019р.) відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9				10	11	12
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 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 проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

Заступник директора Департаменту
начальник управління праці та
соціальних питань



(підпис)

І.В. Левченко
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності -головний
бухгалтер

(підпис)

С.Л.Саріджа
(прізвище та ініціали)