

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2016 №836

**Звіт**  
**про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823104 1090 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю для створення соціально безпечних умов життя
2.	Дотримання соціальних стандартів, розробка форм і обсягів соціальних послуг, безкоштовне надання яких всім громадянам України гарантується Конституцією України та іншими законами України
3.	Запобігання соціальній деградації

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/г	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	59 148 880	430 680	59 579 560	58 768 767	1 193 339	59 962 106	-380 113	762 659	382 546
2	Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування	0	2 534 312	2 534 312	0	2 571 952	2 571 952	0	37 640	37 640
<b>3</b>	<b>Усього</b>	<b>59 148 880</b>	<b>2 964 992</b>	<b>62 113 872</b>	<b>58 768 767</b>	<b>3 765 291</b>	<b>62 534 058</b>	<b>-380 113</b>	<b>800 299</b>	<b>420 186</b>

Відхилення по загальному фонду пояснюється недоотриманням фінансування, а також економією видатків передбачених на оплату енергоносіїв. Економія видатків з нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з тим, що у закладах працюють особи з інвалідністю. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане із надходженням благодійної допомоги у вигляді речей, медикаментів, продуктів харчування, послуг та комп'ютерної техніки у Територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(грн)

№ з/г	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	59 148 880	2 964 992	<b>62 113 872</b>	58 768 767	3 765 291	<b>62 534 058</b>	-380 113	800 299	<b>420 186</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

( грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>											
	<b><u>Затрат</u></b>											
	Кількість установ	од.	Положення	9		9	9		9	0	0	0
	кількість відділень	од.	Положення	27		27	27		27	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	886	75	961	886	75	961	0	0	0
	в тому числі:									0	0	0
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	746	75	821	746	75	821	0	0	0
	<b><u>Продукту</u></b>									0	0	0
	Кількість видів соціальних послуг у 2018 році	од.	Звітність (12 соц.)	9	9	9	9	9	9	0	0	0
	Кількість видів соціальних послуг у 2019 році (надається нова послуга: денний догляд )	од.	Звітність (12 соц.)	10	10	10	10	10	10	0	0	0
	Кількість наданих соціальних послуг у 2018 році	од.	Звітність (12 соц.)	919839	33823	953662	919839	33823	953662	0	0	0
	Кількість соціальних послуг, які надані за 2019 рік	од.	Звітність (12 соц.)	1058648	16704	1075352	1060545	16704	1077249	1897	0	1897
Соціальні працівники надали більшу кількість послуг порівняно з планом												

	<b><u>Ефективності</u></b>									0	0	0
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	послуг	Розрахунок (1058648//746) (16704/75)	1420	223	1119	1423	223	1121	3	0	2
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок (59148880/1058648) (430680/16704)	56	26	55	56	71	56	0	46	1
Фактично збільшилась кількість послуг на 1шт.од. фахівця. За рахунок збільшення касових видатків епо спеціальному фонду бюджету, збільшилась вартість соціальної послуги.												
	<b><u>Якості</u></b>									0	0	0
	Співвідношення кількості наданих послуг у 2019 році в порівнянні з 2018 роком	%	Розрахунок (1058648/919839 *100) (16704/33823*100)	115	49	113	115	49	113	0	0	0
	Динаміка збільшення кількості видів соціальних послуг	%	Розрахунок (10/9*100)	111	111	111	111	111	111	0	0	0
2.	<b><i>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i></b>											
	<b><u>Затрат</u></b>											
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон та інше)	грн.	Рішення сесії		2353515	2353515		2353515	2353515		0	0
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		180797	180797		218437	218437		37640	37640
	-оргтехніка	грн.	Рішення сесії		180797	180797		218437	218437		37640	37640

<b><u>Продукту</u></b>										0	0
Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв.м.	Проектно- кошторисна документація		1188	1188			1188	1188	0	0
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		19	19			24	24	5	5
- оргтехніка	од.	Специфікація		19	19			24	24	5	5
Фактично, за рахунок благодійної допомоги, було додатково придбано 5 одиниць оргтехніки на загальну суму 37640 грн.											
<b><u>Ефективності</u></b>										0	0
Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок (2353515 /1188)		1981	1981			1981	1981	0	0
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок (180797/19)		9515	9515			9102	9102	-413	-413
- оргтехніка	грн.	Розрахунок (180797/19)		9515	9515			9102	9102	-413	-413
Фактичне зменшення вартості 1 одиниці обладнання на 413 грн.											
<b><u>Якості</u></b>										0	0
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок (1188/1188*100)		100	100			100	100	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатків 62 113 872 грн, за загальним фондом - 59 148 880 грн., за спеціальним фондом - 2 964 992 грн. (проведено касових видатків 62 534 058 грн., відхилення становить - 420 186 грн., з них по загальному фонду - 382546 грн, по спеціальному - 37 640 грн.) та складає 100,7% виконання річного плану.

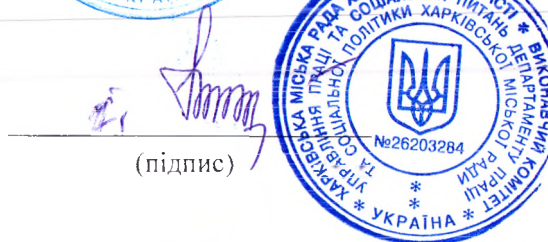
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Відхилення результативних показників (планових значень від фактичного виконання), а саме збільшення касових видатків за 2019 рік пояснюється надходженням від отриманих благодійних внесків, дарунків в т.ч. від підприємств, організацій, фізичних осіб.

Директор Департаменту праці та  
соціальної політики Харківської міської ради



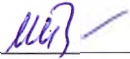
Л.В.БОЛГОВА  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління праці та  
соціальних питань



І.В.ЛЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності —  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Т. Ф. ШИНКАРЬОВА  
(прізвище та ініціали)