

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2016 №836

Звіт

про виконання паспорту 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. 0823105 1090 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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 осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю в установах соціального захисту
2.	Формування дієвої системи соціального захисту дітей з інвалідністю, яка гарантуватиме їм можливість інтеграції в суспільство

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2.	Забезпечення проведення капітального ремонту
3.	Забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю

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

(грн)

№ з/п	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	Організація діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	5 276 987	0	5 276 987	5 174 911	0	5 174 911	-102 076	0	-102 076
Відхилення пояснюється недоотриманням фінансування, а також економії видатків запланованих на оплату енергоносіїв, продуктів харчування.										
2	Проведення капітального ремонту	0	511 017	511 017	0	511 017	511 017	0	0	0
3	Організація роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю	141 044	0	141 044	140 953		140 953	-91	0	-91
Відхилення пояснюється економією по КЕКВ 2120, яка виникла у зв'язку з тим, що в центрі працює особи з інвалідністю.										
	Усього	5 418 031	511 017	5 929 048	5 315 864	511 017	5 826 880	-102 167	0	-102 167

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

(грн)

№ з/п	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	5 418 031	511 017	5 929 048	5 315 864	511 017	5 826 880	-102 167	0	-102 167

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показником, 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.	Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
	<u>затрат</u>											
	Кількість установ	од.	Положення про КЗ "Промінь"	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48		48	48		48	0		0
	<u>продукту</u>											
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь"	93		93	93		93	0		0
	<u>ефективності</u>											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	56 742		56 742	55 644		55 644	-1098		-1098
Відхилення пояснюється недоотриманням фінансування, а також економії видатків запланованих на оплату енергоносіїв, продуктів харчування.												
	<u>якості</u>											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
2.	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту											
	<u>затрат</u>											
	Вартість проведення капітального ремонту (фасад будівлі)	грн.	кошторисна документація		511017	511017		511017	511017		0	0
	<u>продукту</u>											
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт фасаду будівлі)	кв.м	кошторисна документація		274	274		274	274		0	0

<u>ефективності</u>											
Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		1 865	1 865		1 865	1 865		0	0
<u>якості</u>											
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
3. <i>Завдання: забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю</i>											
<u>затрат</u>											
Кількість установ	од.	рішення сесії	1		1	1		1	0		0
Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0		0
<u>продукту</u>											
Кількість зареєстрованих центрів	од.	Рішення сесії	1		1	1		1	0		0
<u>ефективності</u>											
Витрати на реєстрацію та організацію центру	грн.	розрахунок	141 044		141 044	140953		140953	-91		-91
Економія по КЕКВ 2120 виникла у зв'язку з тим, що в центрі працює особа з інвалідністю.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) по КПКВК 0823105 затверджено видатків за загальним фондом - 5 418 031 грн.(проведено касових видатків 5 315 864 грн.), спеціальним фондом - 511 017 грн (проведено касових видатків 511 017 грн.) Відхилення становить -102 167 грн та складає 98,3 відсотків виконання річного плану. Видатки у звітному 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 пояснюється недоотриманням фінансування, економією видатків на оплату енергоносіїв, продуктів харчування та нарахуванням на заробітну плату.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради



(підпис)

Заступник директора Департаменту — начальник управління праці та соціальних питань

(підпис)



Л.В.БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Т.Ф.ШИНКАРЬОВА
(прізвище та ініціали)