

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. 0823242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;
2.	Досягнення до кризового рівня і якості життя, властивого стандартам споживання;
3.	Забезпечення умов для соціального й фізичного виживання людей, запобігання соціальному вибуху;
4.	Наближення рівня та якості життя населення до стандартів постіндустріального суспільства.

5. Мета бюджетної програми

Надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій, а також виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально не захищених жителів територіальної громади міста Харкова, реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів
2.	Забезпечення роботи Е-офісів
3.	Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"
4.	Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів
5.	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова
6.	Забезпечення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян
7.	Забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення
8.	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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 проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	1 587 940	0	1 587 940	1 587 936	0	1 587 936	-4	0	-4
2	Організація роботи Е-офісів	123 700	0	123 700	123 698	0	123 698	-2	0	-2
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"	1 916 335	0	1 916 335	1 915 327	0	1 915 327	-1 008	0	-1 008
Відхилення виникло за рахунок фактичного надходження звернень від людей з особливими потребами, яким надаються поїздки.										
4	Організація роботи проведення загальноміських заходів	1 140 508	0	1 140 508	1 140 508	0	1 140 508	0	0	0
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	63 979 088	0	63 979 088	63 747 855	0	63 747 855	-231 233	0	-231 233
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 та недоотриманням фінансування по забезпеченню роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання.										
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	126 517 400	0	126 517 400	99 647 760	0	99 647 760	-26 869 640	0	-26 869 640
Відхилення виникло у зв'язку з недоотриманням фінансування										
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення	800 000	0	800 000	799 491	0	799 491	-509	0	-509
Відхилення пояснюються залишком від реалізації соціального проекту										
8	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 092 213	105 123	1 197 336	1 092 042	104 656	1 196 698	-171	-467	-638
Відхилення пояснюються залишком від реалізації соціального проекту										
	Усього	197 157 184	105 123	197 262 307	170 054 616	104 656	170 159 272	-27 102 568	-467	-27 103 035

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 в сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	197 157 184	105 123	197 262 307	170 054 616	104 656	170 159 272	-27 102 568	-467	-27 103 035

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.	Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів											
	затрат											
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	1 587 940		1 587 940	1 587 936		1 587 936	-4		-4
Відхилення планових показників виникло у зв'язку із заокруглення цифр під час розрахунків												
	продукту											
	кількість робочих місць	од.	звіт управління	55		55	55		55	0		0
	кількість місяців	од.	звіт управління	11		11	11		11	0		0
	ефективності											
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	1 587 940/55/11	2 625		2 625	2 625		2 625	0		0
2.	Організація роботи Е-офісів											
	затрат											
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	123 700		123 700	123 698		123 698	-2		-2
Відхилення планових показників виникло у зв'язку із заокруглення цифр під час розрахунків												
	продукту											
	кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління	33		33	33		33	0		0
	ефективності											
	середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	123700/33	3 748		3 748	3 748		3 748	0		0
3.	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"											
	затрат											
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	грн.	кошторис	1 916 335		1 916 335	1 915 327		1 915 327	-1 008		-1 008
	в. т.ч. витрати на "інватаксі"	грн.	кошторис	1 720 000		1 720 000	1 719 030		1 719 030	-970		-970
Відхилення витрат виникло за рахунок фактичних надходжень звернень за послугою "інватаксі"												
	продукту											
	кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	звіт управління	5 021		5 021	5 021		5 021	0		0
	в т.ч. кількість поїздок "інватаксі"	поїздок	звіт управління	4 821		4 821	4 821		4 821	0		0
	ефективності											

	середня вартість однієї поїздки	грн.	1916335/5021	382		382	381		381	0		0
	в т.ч. середня вартість однієї поїздки в "інватаксі"	грн.	1720000/4821	357		357	357		357	0		0
4.	<u>Організація роботи проведення загальноміських заходів</u>											
	<u>затрат</u>											
	витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	1 140 508		1 140 508	1 140 508		1 140 508	0		0
	<u>продукту</u>											
	кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	13		13	13		13	0		0
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10 100		10 100	10 100		10 100	0		0
	<u>ефективності</u>											
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	1 140 508/10100	113		113	113		113	0		0
5.	<u>Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова</u>											
	<u>затрат</u>											
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	54 250 700		54 250 700	54 118 850		54 118 850	-131 850		-131 850
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	435 000		435 000	435 000		435 000	0		0
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	8 319 500		8 319 500	8 316 000		8 316 000	-3 500		-3 500
	інші витрати	грн.	кошторис	973 888		973 888	878 005		878 005	-95 883		-95 883
Відхилення планових показників від виконання пояснюються тим, що грошові кошти повертаються із поштових відділень, які були призначенні та відправлені управлінням громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації та недоотриманням фінансування по пункту безкоштовного харчування для людей без постійного місця проживання												
	<u>продукту</u>											
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	звіт управління	10 343		10 343	10 343		10 343	0		0
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	звіт управління	583		583	583		583	0		0
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	8 263		8 263	8 263		8 263	0		0
	<u>ефективності</u>											
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	54 250 700/10343	5 245		5 245	5 232		5 232	-13		-13

витрати на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	1 092 213	105 123	1 197 336	1 092 042	104 656	1 196 698	-171	-467	-638
Відхилення пояснюються залишком від реалізації соціального проекту											
<u>продукту</u>											
кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	рішення сесії	2	1	3	2	1	3	0	0	0
<u>ефективності</u>											
середні витрати на підтримку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	1 917 336/3	546 107	105 123	651 230	546 021	104 656	650 677	-86	-467	-553
Відхилення пояснюються залишком від реалізації соціального проекту											
<u>якості</u>											
Відсоток реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	звіт управління	100	100	100	100	100	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатків 197 262 307 грн, за загальним фондом - 197 157 184 грн., за спеціальним фондом - 105 123 грн. (проведено касових видатків 170 159 272 грн., відхилення становить 27 103 035 грн., з них по загальному фонду - 27 102 568 грн, по спеціальному - 467 грн.) та складає 86,3 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. Відхилення результативних показників (планових значень від фактичного виконання) за звітний період пояснюється недофінансуванням розділа 9 "Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста" Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харків на 2017-2020 роки та розділа 8 "Підтримка соціально послаблених верств населення", а саме пункта безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання на загальну суму 26 894 628,16, а також залишком від реалізації соціального проекту та повернення коштів з поштових відділень, які були призначені та відправлені управлінням громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту — начальник управління праці та соціальних питань

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



(підпис)



(підпис)

Л.В.БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)

І.В.ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Т.Ф.ШИНКАРЬОВА
(прізвище та ініціали)