

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0820000</b>	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	34756609		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0823105</b>	<b>3105</b>	<b>1010</b>	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

#### 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 реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
2	Забезпечення організації роботи реабілітаційних установ соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	6530372,00	0,00	6530372,00	6494142,00	0,00	6494142,00	-36230,00	0,00	-36230,00
Відхилення пояснюється економією видатків на оплату праці та нарахувань на оплату праці за рахунок лікарняних листів, та за спожиті енергоносії у зв'язку з погодними умовами										
2	Організація роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	200792,00	0,00	200792,00	200790,00	0,00	200790,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення пояснюється заокругленням касових видатків										
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	0,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>6731164,00</b>	<b>19000,00</b>	<b>6750164,00</b>	<b>6694932,00</b>	<b>19000,00</b>	<b>6713932,00</b>	<b>-36232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36232,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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 2021-2025 роки	6731164,00	19000,00	6750164,00	6694932,00	19000,00	6713932,00	-36232,00	0,00	-36232,00
Відхилення пояснюється економією видатків на оплату праці та нарахувань на оплату праці за рахунок лікарняних листів, та за спожиті енергоносії у зв'язку з погодними умовами										
<b>УСЬОГО</b>		<b>6731164,00</b>	<b>19000,00</b>	<b>6750164,00</b>	<b>6694932,00</b>	<b>19000,00</b>	<b>6713932,00</b>	<b>-36232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36232,00</b>

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

№ 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
<b>Затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	грн.	Кошторис закладу	0,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	48,00	0,00	48,00	43,00	0,00	43,00	-5,00	0,00	-5,00
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних одиниць												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) по КПКВК 0823105 затверджено видатків за загальним фондом - 6 731 164 грн.(проведено касових видатків 6 694 933 грн.) , спеціальним фондом - 19 000 грн (проведено касових видатків 19 000 грн.) Відхилення становить по загальному фонду - 36 231 грн та складає 99,5 відсотків виконання річного плану.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 економією видатків на оплату праці та нарахувань на оплату праці за рахунок лікарняних листів, та за спожиті енергоносії у зв'язку з погодніми умовами.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер**



Лариса БОЛГОВА

(ініціал)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(ініціал)

(ініціали/ініціал, прізвище)