

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	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.	0820000	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.	0823241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"
3	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
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"

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

гривень

№ 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
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	7637924,00	0,00	7637924,00	7473238,00	682979,00	8156217,00	-164686,00	682979,00	518293,00
Відхилення пояснюється по загальному фонду - вилученням зі складу основного фонду нежитлової будівлі у грудні 2021 року та у зв'язку з цим неможливістю використання запланованих коштів на оплату фактичного споживання теплової енергії, також економія виникла у зв'язку зі звільненням працівників, які працювали у приміщенні, яке було вилучено. По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків та дарунків										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0,00	17984,00	17984,00	0,00	17984,00	17984,00	0,00	0,00	0,00
3	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	2092612,00	474500,00	2567112,00	2045159,00	265222,00	2310381,00	-47453,00	-209278,00	-256731,00
Відхилення пояснюється економією видатків, запланованих на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівника у грудні 2021 року, економією енергоносіїв у зв'язку з погодніми умовами, а також не виникла потреба в закупівлі деяких послуг по загальному фонду. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з меншим обсягом надходжень										
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"	0,00	12660,00	12660,00	0,00	12660,00	12660,00	0,00	0,00	0,00
7	Проведення поточного ремонту комунального закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" за адресою: вул. Миру, 102, м. Харків, за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	90000,00	0,00	90000,00	89999,00	0,00	89999,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення пояснюється укладанням договору на проведення поточного ремонту на суму 99 999,00 грн.										
	Усього	9820536,00	505144,00	10325680,00	9608396,00	978845,00	10587241,00	-212140,00	473701,00	261561,00

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

гривень

№ 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	9820536,00	505144,00	10325680,00	9608396,00	978845,00	10587241,00	-212140,00	473701,00	261561,00
Відхилення пояснюється вилученням зі складу основного фонду нежитлової будівлі у грудні 2021 року та у зв'язку з цим неможливістю використання запланованих коштів на оплату фактичного споживання теплової енергії, також економія виникла у зв'язку зі звільненням працівників, які працювали у приміщенні, яке було вилучено. А також відхилення пояснюється економією видатків, запланованих на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівника у грудні 2021 року, економією енергоносіїв у зв'язку з погодніми умовами, а також не виникла потреба в закупівлі деяких послуг по загальному фонду. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з надходженням благодійних внесків та дарунків										
	Усього	9820536,00	505144,00	10325680,00	9608396,00	978845,00	10587241,00	-212140,00	473701,00	261561,00

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
	Затрат											
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	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Кошторис закладу	0,00	17984,00	17984,00	0,00	17984,00	17984,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Кошторис закладу	0,00	12660,00	12660,00	0,00	12660,00	12660,00	0,00	0,00	0,00
5	Вартість проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація	90000,00	0,00	90000,00	89999,00	0,00	89999,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення пояснюється укладанням договору на проведення поточного ремонту на суму 89 999,00 грн.												
6	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	57,00	0,00	57,00	36,50	0,00	36,50	-20,50	0,00	-20,50
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних одиниць. У зв'язку з передачею приміщення, було звільнено працівників												
9	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних одиниць												
	Продукту											
10	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість приміщень для проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	Проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр	осіб	Інформація про роботу закладу,	3550,00	0,00	3550,00	1668,00	0,00	1668,00	-1882,00	0,00	-1882,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Відсоток відремонтованих приміщень до запланованих поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 звітнього року) по КПКВК 0823241 затверджено видатків за загальним фондом - 9 820 536 грн. (проведено касових видатків 9 608 396 грн.), спеціальним фондом - 505 144 грн (проведено касових видатків 295 866 грн.) Відхилення становить по загальному фонду - 212 140 грн та складає 97,8 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, запланованих на оплату праці та нарахувань на оплату праці, економією енергоносіїв у зв'язку з погодніми умовами, а також не виникла потреба в закупівлі деяких послуг по загальному фонду та надходженнями за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності, а також надходженнями благодійних внесків та дарунків по спеціальному фонду.

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

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)