

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2016 №836

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року**

1. 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3294,856	809,915	4104,771	3167,210	13133,522	16300,732	-127,646	12323,607	12195,961

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1513300	1090	Завдання: 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	2484,055	2484,055	2484,055	2434,012	35,337	2469,349	-50,043	35,337	-14,706

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513300						
1		Завдання: 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.					
1.1		<i>Показники затрат:</i>					
		кількість установ	шт.	кошторис	1	1	0
		кількість відділень	шт.	кошторис	4	4	0
		кількість працівників установи	шт.од.	штатний розклад	35	35	0
2.1		<i>Показники продукту:</i>					
		<i>первинні інформаційні послуги</i>	послуги	звітність	2100	2689	589
		3 липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт тому надавиль усім звернувшимся, тільки інформаційні послуги					
		кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	книга обліку	3000	1554	-1446
		3 липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт					
		кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	звітність	17500	8944	-8556
		3 липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт					
		кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	звітність	9700	2382	-7318
		3 липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт					
		кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	звітність	6000	1901	-4099
		3 липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт					
		УСЬОГО надано послуг			38300	33751	-4549
		3 липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт					
3.1		<i>Показники ефективності:</i>					
		витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	розрахунок	65	74	9
		3 липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт					
		чисельність користувачів ппослуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	розрахунок	1094	964	-130
		3 липня 2017 і до кінця року в центрі проводився капітальний ремонт					

Завдання: надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами КЗ "Соціальний готель"						
1	<i>Показники затрат:</i>					
1.1	кількість установ	шт.		1	1	0
	кількість відділень	шт.		1	1	0
	кількість працівників установи	шт.од.	штатний розклад	14	14	0
1.2	<i>Показники продукту:</i>					
	первинні інформаційні послуги	послуги		570		
	кількість послуг наданих у готелі	послуги		400		
	УСЬОГО надано послуг			970		
1.3	<i>Показники ефективності:</i>					
	витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	розрахунок	836		
	чисельність послуг на 1 штатну одиницю на рік	осіб		69		
1.4	<i>Показники якості:</i>					
	зростання кількості послуг в готелі у порівнянні з минулим роком	%				
2	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ПЗР для електролічильника) для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"					
2.1	<i>Показники затрат:</i>					
	вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	334,344	334,322	-0,022
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	14,400	14,265	-0,135
	обладнання для електролічильника (ПЗР)	тис.грн.		14,400	14,265	-0,135
КЗ "Соціальний готель" протягом 2017 року не надавав зазначених послуг						
2.2	<i>Показники продукту:</i>					
	площа ремонтних робіт	кв.м	звітність	474,3	474,3	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	1	1	0
	обладнання для електролічильника (ПЗР)	од.		1	1	0
2.3	<i>Показники ефективності:</i>					
	середня вартість витрат на 1 кв.м площі	тис.грн.	розрахунок	0,705	0,704	0,022
	середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.		14,400	14,265	-0,135
	обладнання для електролічильника (ПЗР)	тис.грн.		14,400	14,265	-0,135
КЗ "Соціальний готель" протягом 2017 року не надавав зазначених послуг						
2.4	<i>Показники якості:</i>					
	відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%		100	100	0
	обладнання для електролічильника (ПЗР)	од.		1	1	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x						x		
	...										
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми										
	Інвестиційний проект 2										
										
	Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту -начальник управління праці та соціальних питань



I.V. Левченко
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



С.Л.Саріджа
(прізвище та ініціали)