

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
598,420	-	598,420	587,221	-	587,221	-11,199	-	-11,199

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	598,420	-	598,420	587,221	-	587,221	-11,199	-	-11,199	

		Надання комплексної допомоги особам, які постраждали від насильства в сім'ї, щодо яких існує загроза життю чи здоров'ю	598,420	-	598,420	587,221	-	587,221	-11,199	-	-11,199	ЦНДПНС здійснює відшкодування комунальних послуг територіальному центру Немишлянського району, економія витрат по енергоносіям виникла внаслідок зменшення фактичних видатків терцентру
		Усього	598,420	-	598,420	587,221	-	587,221	-11,199	-	-11,199	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки										
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	598,420	-	598,420	587,221	-	587,221	-11,199	-	-11,199	ЦНДПНС здійснює відшкодування комунальних послуг територіальному центру Немишлянського району, економія витрат по енергоносіям виникла внаслідок зменшення фактичних видатків терцентру
Усього	598,420	-	598,420	587,221	-	587,221	-11,199	-	-11,199	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	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
	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1		Показники затрат					
		кількість установ	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17	1	1	
		кількість штатних одиниць	ос.	штатний розпис	9	9	
2		Показники продукту					
		кількість осіб, які перебували протягом року в закладі	од.	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	40	48	8
		кількість осіб, яким надано соціальні послуги	од.	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	40	48	8
3		Показники ефективності					
		Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	293	230	-63
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками ефективності виникли в наслідок збільшення кількості наданих соціальних послуг							
		Середньомісячна заробітна плата працівника	грн.	розрахунок	3982	3982	-
4		Показники якості					
		Кількість послуг, які надані закладом	од.	x	2040	2551	511
Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги							

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з підвищенням вимог до якості надання соціальних послуг постраждалим від насильства в сім'ї, відповідно до потреб територіальної громади м. Харкова у послугі безпечного місця перебування потерпілих від насильства, в рамках роботи щодо втілення у місті кращих європейських практик із забезпечення комплексної допомоги постраждалим від насильства в сім'ї, з метою розширення спектру надання та підвищення якості послуг для цих осіб рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17 створено комунальний заклад «Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї» (надалі – Центр).

У 2018 році Центр здійснював надання невідкладної комплексної допомоги (психологічної, соціально-побутової, соціально-психологічної, соціально-медичної, інформаційної та юридичної) особам, які постраждали від насильства в сім'ї. Якість наданих послуг сприяла якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності, тому термін перебування постраждалих у Центрі скоротився і кількість осіб, які скористалися послугами Центру збільшилось. Таким чином, збільшилась і кількість послуг, що були надані працівниками Центру, показник ефективності «середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги» зменшився.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

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 проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

Директор Департаменту праці та соціальної політики



І.В.Болгова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В.Гурджі
(ініціали та прізвище)