

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2016 №836

Звіт
про виконання наспорта 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. 0823241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів 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. | Дотримання соціальних стандартів, розробка форм і обсягів соціальних послуг, безкоштовне надання яких всім громадянам України гарантується Конституцією України та іншими законами України |
| 2. | Забезпечення гідних і безпечних умов життя, зростання добробуту громадян |
| 3. | Запобігання соціальній деградації |

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціонування установ та закладів.

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 проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані 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

(грн)

| № з/д | 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 | Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя. | 3 283 046 | 0 | 3 283 046 | 3 230 835 | 41 501 | 3 272 336 | -52 211 | 41 501 | -10 710 |
| Відхилення пояснюється недоотриманням фінансування по загальному фонду та надходженням благодійних внесків по спеціальному фонду | | | | | | | | | | |
| 2 | Проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб». | 0 | 476 542 | 476 542 | 0 | 497 032 | 497 032 | 0 | 20 490 | 20 490 |
| Відхилення пояснюється надходженням коштів від реалізації майна та благодійних внесків по спеціальному фонду | | | | | | | | | | |
| 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. | 1 458 684 | 213 468 | 1 672 152 | 1 439 490 | 226 545 | 1 666 035 | -19 194 | 13 077 | -6 117 |
| Відхилення пояснюється недоотриманням фінансування по загальному фонду та надходженням благодійних внесків по спеціальному фонду | | | | | | | | | | |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель». | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 4 741 730 | 702 010 | 5 443 740 | 4 670 325 | 777 078 | 5 447 403 | -71 405 | 75 068 | 3 663 |

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

(грн)

| № з/д | 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 у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки | 4 741 730 | 702 010 | 5 443 740 | 4 670 325 | 777 078 | 5 447 403 | -71 405 | 75 068 | 3 663 |

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. | <i>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.</i> | | | | | | | | | | | |
| | <u>затрат</u> | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од. | інформація про роботу КЗ ХМЦРБО | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | Кількість відділень | од. | інформація про роботу КЗ ХМЦРБО | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | | 0 |
| | Кількість штатних одиниць | шт.од. | штатний розпис | 35 | | 35 | 35 | | 35 | 0 | | 0 |
| | <u>продукту</u> | | | | | | | | | | | |
| | первинні інформаційні послуги | послуги | інформація про роботу КЗ ХМЦРБО | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | 0 | | 0 |
| | кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб | послуги | інформація про роботу КЗ ХМЦРБО | 3 564 | | 3 564 | 3 564 | | 3 564 | 0 | | 0 |
| | кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування | послуги | інформація про роботу КЗ ХМЦРБО | 11 561 | | 11 561 | 11 561 | | 11 561 | 0 | | 0 |
| | кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції | послуги | інформація про роботу КЗ ХМЦРБО | 3 121 | | 3 121 | 3 121 | | 3 121 | 0 | | 0 |
| | кількість послуг, наданих у відділенні адаптації | послуги | інформація про роботу КЗ ХМЦРБО | 2 337 | | 2 337 | 2 337 | | 2 337 | 0 | | 0 |
| | інші послуги | послуги | інформація про роботу КЗ ХМЦРБО | 14 149 | | 14 149 | 14 149 | | 14 149 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|----|--------|--------|
| | УСЬОГО надано послуг | послуги | | 36 632 | | 36 632 | 36 632 | | 36 632 | 0 | | 0 |
| | <u>ефективності</u> | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу | грн. | Розрахунок | 90 | | 90 | 88 | 1 | 89 | -2 | 1 | -1 |
| | чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік | осіб | Розрахунок | 1 047 | | 1 047 | 1 047 | | 1 047 | 0 | | 0 |
| Відхилення пояснюється надходженням коштів від реалізації майна та благодійних внесків по спеціальному фонду | | | | | | | | | | | | |
| і | <u>якості</u> | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг | % | Розрахунок | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 0 | | 0 |
| | Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг | % | Розрахунок | 32 | | 32 | 32 | | 32 | 0 | | 0 |
| | Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг | % | Розрахунок | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 0 | | 0 |
| 2. | <i>Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрійу території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».</i> | | | | | | | | | | | |
| | <u>затрат</u> | | | | | | | | | | | |
| | Вартість проектно - вишукувальних робіт, технічний та авторський нагляд | грн. | рішення сесії | | 24 709 | 24 709 | | 24 709 | 24 709 | | 0 | 0 |
| | Вартість проведення капітального ремонту | грн. | рішення сесії | | 248 628 | 248 628 | | 248 628 | 248 628 | | 0 | 0 |
| | Вартість встановлення альтанок | грн. | рішення сесії | | 185 663 | 185 663 | | 185 663 | 185 663 | | 0 | 0 |
| | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | рішення сесії | | 17 542 | 17 542 | | 38 032 | 38 032 | | 20 490 | 20 490 |
| | оргтехніка | грн. | рішення сесії | | 17 542 | 17 542 | | 38 032 | 38 032 | | 20 490 | 20 490 |
| Відхилення пояснюється отриманням коштів від реалізації майна та благодійних внесків по спеціальному фонду, на які додатково було придбано 1 ноутбук. | | | | | | | | | | | | |
| | <u>продукту</u> | | | | | | | | | | | |
| | Виконані проектно - вишукувальні роботи, технічний та авторський нагляд | од. | кошторисний розрахунок | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 0 | 0 |
| | Капітальний ремонт (встановлення альтанки) | од. | кошторисний розрахунок | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| | Капітальний ремонт (встановлення огорожі) | м/пог. | кошторисний розрахунок | | 230 | 230 | | 230 | 230 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|----|------|------|
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од. | специфікація | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | 1 |
| | - оргтехніка | од. | специфікація | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | 1 |
| Відхилення пояснюється отриманням коштів від реалізації майна та благодійних внесків по спеціальному фонду, на які додатково було придбано 1 ноутбук. | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 роботу | грн. | розрахунок | | 6177 | 6177 | | 6177 | 6177 | | 0 | 0 |
| | Середні витрати на встановлення 1 альтанки | грн. | розрахунок | | 92832 | 92832 | | 92832 | 92832 | | 0 | 0 |
| | Середні витрати на 1 м/пог. огорожі | грн. | розрахунок | | 1081 | 1081 | | 1081 | 1081 | | 0 | 0 |
| | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання | грн. | розрахунок | | 8771 | 8771 | | 12677 | 12677 | | 3906 | 3906 |
| | - оргтехніка | грн. | розрахунок | | 8 771 | 8771 | | 12677 | 12677 | | 3906 | 3906 |
| Відхилення пояснюється отриманням коштів від реалізації майна та благодійних внесків по спеціальному фонду, на які додатково було придбано 1 ноутбук. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <i>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.</i> | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од. | рішення сесії | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | Кількість відділень | од. | положення про КЗ "Соціальний готель" | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | Кількість працівників установи | од. | штатний розпис | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 0 | | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | - кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг | послуги | звітність, книга обліку | 436 | | 436 | 436 | 0 | 436 | 0 | | 0 |
| | - кількість наданих послуг підтриманого перебування | послуги | звітність, книга обліку | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 0 | 0 | 0 |
| | - кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги | особи | звітність, книга обліку | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 |
| | - кількість клієнтів, які отримали соціальні послуги з підтриманого перебування | особи | звітність, книга обліку | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО надано послуг | послуги | | 4765 | 4329 | 4765 | 4765 | 4329 | 4765 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість однієї послуги | грн. | розрахунок | 306 | 49 | 355 | 302 | 52 | 354 | -4 | 3 | -1 |
| | кількість первинних інформаційних послуг на 1 шт.од. | послуги | розрахунок | 29 | | 29 | 29 | | 29 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|---|---|---|
| кількість послуг з підтриманого перебування на одну штатну одиницю | послуги | розрахунок | 289 | | 289 | 289 | | 289 | 0 | | 0 |
| Відхилення пояснюються отриманням коштів від благодійних внесків, недоотриманням фінансування | | | | | | | | | | | |
| 4. <u>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>затрат</u> | | | | | | | | | | | |
| Вартість придбання основних засобів довгострокового користування | грн | рішення сесії | | 12000 | 12000 | | 12000 | 12000 | | 0 | 0 |
| <u>продукту</u> | | | | | | | | | | | |
| Кількість основних засобів довгострокового користування, яке | од. | специфікація | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) по КПКВК 0823241 затверджено видатків за загальним фондом - 4 741 730 грн.(проведено касових видатків 4 670 325 грн.), спеціальним фондом - 702 010 грн (проведено касових видатків 777 078 грн.) Відхилення становить -3 663 грн та складає 100,1 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 надходженням благодійних внесків, коштів від реалізації майна та недоотриманням фінансування.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради



(підпис)

Заступник директора Департаменту — начальник управління праці та соціальних питань

(підпис)



Л.В.БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Т.Ф.ШИНКАРЬОВА
(прізвище та ініціали)