

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 №1209)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетної програми у системі

2.	820000	головного розпорядника)	26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідного виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю

3.	0823104	3104	1090	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю для створення соціально безпечних умов життя
2.	Дотримання соціальних стандартів, розробка форм і обсягів соціальних послуг, безкоштовне надання яких всім громадянам України гарантується Конституцією України та іншими законами України
3.	Запобігання соціальній деградації

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування
3.	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року
4.	Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту

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 соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	65 825 591	481 140	66 306 731	65 677 213	4 084 676	69 761 889	-148 378	3 603 536	3 455 158
2	Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування	0	2 530 921	2 530 921	0	2 530 815	2 530 815	0	-106	-106
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року	203 510		203 510	203 510		203 510	0	0	0
4	Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту	1 358 837		1 358 837	1 358 837		1 358 837	0	0	0
	Усього	67 387 938	3 012 061	70 399 999	67 239 560	6 615 491	73 855 051	-148 378	3 603 430	3 455 052

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією видатків передбачених на оплату енергоносіїв. Економія видатків з нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з тим, що у закладах працюють особи з інвалідністю. Економія видатків на оплату послуг (крім комунальних) виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями та неможливістю провести навчання працівників. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане із надходженням благодійної допомоги у вигляді речей, медикаментів, продуктів харчування, послуг у територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова.

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 2017-2020 роки	67 387 938	3 012 061	70 399 999	67 239 560	6 615 491	73 855 051	-148 378	3 603 430	3 455 052

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

[illegible]

	Ефективності									0	0	0
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	послуг	Розрахунок (1153567/699.25) (9505/38)	1589	283	1522	1650	250	1578	61	-33	56
Фактично збільшилась кількість соціальних послуг на 1 шт.од. фахівця за загальним фондом та зменшилась за спеціальним фондом.												
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок (67239560/1153567) (401177/9505)	61	28	63	58	42	58	-3	14	-5
За рахунок економії видатків за загальним фондом, зменшилися середні витрати на одну соціальну послугу на рік. За рахунок зменшення кількості соціальних послуг за спеціальним фондом надійшло менше коштів, як плата бюджетним установам згідно їх основної діяльності, ніж планувалось.												
	Якості											
	Співвідношення кількості наданих послуг у 2020 році в порівнянні з 2019 роком	%	Розрахунок (1153567/1058648 *100) (9505/16704*100)	105	64	104	109	57	108	-4	7	-4
У 2020 році, порівняно з попереднім 2019 роком, територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова надали на 4% більше послуг за загальним фондом та на 7% менше послуг по спеціальному фонду.												
2.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	Затрат											
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон та інше)	грн.	Рішення сесії		2 340 220	2 340 220		2 340 114	2 340 114		-106	-106
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		190 701	190 701		190 701	190 701		0	0
	-орітехніка	грн.	Рішення сесії		181 800	181 800		181 800	181 800		0	0
Фактичне зменшення вартості проведення капітального ремонту.												
	Продукту									0	0	
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		1153	1153		1153	1153		0	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		19	19		19	19		0	0

	- оргтехніка	од.	Специфікація		18	18		18	18		0	0
	<u>Ефективності</u>											
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок (2340114/1153)		2030	2030		2030	2030		0	0
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок (190701/19)		10037	10037		10037	10037		0	0
	<u>Якості</u>										0	0
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок (1153/1153*100)		100	100		100	100		0	0
3. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року												
	<u>Затрат</u>											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ	203 510		203 510	203 510		203 510	0		0
	<u>Ефективності</u>											
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
4. Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту												
	<u>Затрат</u>											
	Обсяг видатків на заходи по запезпеченню протипожежного захисту	грн.	Рішення сесії	1 369 837		1 369 837	1 369 837		1 369 837	0		0
	<u>Продукту</u>											
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	од.	Приписи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій	9		9	9		9	0		0
	<u>Ефективності</u>											
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатків 70 399 999 грн. за загальним фондом - 67 387 938 грн., за спеціальним фондом - 3 012 061 грн. (проведено касових видатків 73 855 051 грн., відхилення становить - 3 455 052 грн., з них по загальному фонду - 148 378 грн. по спеціальному -3 603 430 грн.) та складас 105% 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), а саме збільшення касових видатків за 2020 рік пояснюється надходженням від отриманих благодійних внесків, дарунків в т.ч. від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ.


Директор Департаменту
соціальної політики Харківської міської ради


(підпис)

Л.В.БОЛШОВА
(прізвище та ініціали)

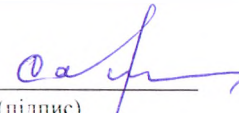
Заступник директора Департаменту - начальник Управління з
соціальних питань




(підпис)

І.В.ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності —
головний бухгалтер


(підпис)

С.Л.САРІДЖА
(прізвище та ініціали)