

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №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)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3.	0823105	3105	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 місцевого 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 осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю в установах соціального захисту
2.	Формування дієвої системи соціального захисту дітей з інвалідністю, яка гарантуватиме їм можливості інтеграції в суспільство

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

2.	Забезпечення проведення капітального ремонту
3.	Забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю
4.	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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	Організація діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	5 469 428	0	5 469 428	5 362 735	26 350	5 389 085	-106 693	26 350	-80 343
Відхилення пояснюється економією видатків запланованих на оплату енергоносіїв, паркуванням на заробітну плату по загальному фонду та надходженням благодійних внесків по спеціальному фонду.										
2	Проведення капітального ремонту	0	511 400	511 400	0	511 400	511 400	0	0	0
3	Організація роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю	213 711	0	213 711	213 915		213 915	204	0	204
Відхилення пояснюється внесенням змін між завданнями, в межах бюджетної програми.										
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020р.	72394	0	72394	72394	0	72394	0	0	0
	Усього	5 755 533	511 400	6 266 933	5 649 044	537 750	6 186 794	-106 489	26 350	-80 139

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	5 755 533	511 400	6 266 933	5 649 044	537 750	6 186 794	-106 489	26 350	-80 139

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
1.	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
	затрат											
	Кількість установ	од.	Положення про КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48		48	48		48	0		0
	продукту											
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь". звіт про роботу у 2020р. по Управлінню	93		93	93		93	0		0
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь". звіт про роботу у 2020р. по Управлінню	102		102	102		102	0		0
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю	послуг	Інформація про роботу КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь". звіт про роботу у 2020р. по Управлінню	5907		5907	6 928		6 928	1021		1021

Відхилення пояснюється розширенням реабілітаційних послуг та у зв'язку з карантинном збільшилась кількість індивідуальних занять.

	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю	послуг	Інформація про роботу КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь", звіт про роботу у 2020р. по Управлінню	2972		2972	3 475		3 475	503		503
Відхилення пояснюється розширенням реабілітаційних послуг та у зв'язку з карантинном збільшилась кількість індивідуальних занять.												
	<u>ефективності</u>											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю, які отримують послуги на рік	грн.	Розрахунок	58 811		58 811	57 664		57 664	-1147		-1147
Відхилення пояснюється економією видатків запланованих на оплату енергоносіїв, та нарахувань на заробітну плату.												
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	послуг	Розрахунок	185		185	217		217	32		32
Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість послуг на одну штатну одиницю.												
	<u>якості</u>											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	91		91	91		91	0		0
2. Забезпечення проведення капітального ремонту												
	<u>затрат</u>											
	Вартість проведення капітального ремонту (фасад будівлі)	грн.	Конторисна документація		511400	511400		511400	511400		0	0
	<u>продукту</u>											
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт фасаду будівлі)	кв.м	Конторисна документація		258.5	258.5		258.5	258.5		0	0
	<u>ефективності</u>											
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 978	1 978		1 978	1 978		0	0
	<u>якості</u>											
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
3. Забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю												
	<u>затрат</u>											
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	3.5		3.5	3.5		3.5	0		0

<u>продукту</u>												
Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги	од.	Інформація про роботу КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія". звіт про роботу у 2020р. по Управлінню	77		77	50		50	-27		-27	
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантину у 2020 році, зменшилась кількість проведення реабілітаційних заходів, які планувались на 2020 рік.												
<u>ефективності</u>												
Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	2 775		2775	4278		4278	1503		1503	
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантину у 2020 році, зменшилась кількість проведення реабілітаційних заходів, які планувались на 2020 рік.												
4. 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	72394		72394	72394		72394	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) по КПКВК 0823105 затверджено видатків за загальним фондом - 5 755 533 грн.(проведено касових видатків 5 649 044 грн.) , спеціальним фондом - 511 400 грн (проведено касових видатків 537 750 грн.) Відхилення становить по загальному фонду -106 489 грн та складає 98,1 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. Пояснення відхилень результативних показників (планових значень від фактичного виконання) за звітний період пояснюється економією видатків на оплату енергоносіїв та нарахуванням на заробітну плату.

Директор Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту — начальник Управління з
соціальних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності —
головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)



Л.В. БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)

[Signature]
(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

[Signature]
(підпис)

С.Л. САРІДЖА
(прізвище та ініціали)