

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)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
3.	0823241	3241	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)	(код бюджету)

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 на благоустроєній території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»
3.	Надання квітам 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»
5.	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року
6.	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 комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	4 547 560	0	4 547 560	4 540 267	52 237	4 592 504	-7 293	52 237	44 944
Відхилення пояснюється економією видатків запланованих на оплату енергоносіїв 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	498 937	498 937	0	498 937	498 937	0	0	0
3	Надання ксіснтам 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	1 607 680	626 458	2 234 138	1 565 316	211 105	1 776 421	-42 364	-415 353	-457 717
Відхилення пояснюється економією видатків запланованих на оплату праці та нарахувань на оплату праці, оплату енергоносіїв по загальному фонду та надходженням за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності по спеціальному фонду										
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель»	0	12 660	12 660	0	12 660	12 660	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020р.	47 251	0	47 251	47 251	0	47 251	0	0	0
6	Проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту	398 926	0	398 926	398 926	0	398 926	0	0	0
	Усього	6 601 417	1 138 055	7 739 472	6 551 760	774 939	7 326 699	-49 657	-363 116	-412 773

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	6 601 417	1 138 055	7 739 472	6 551 760	774 939	7 326 699	-49 657	-363 116	-412 773

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Інші послуги	послуги	Інформація про роботу КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", звіт про роботу у 2020р. по Управлінню	29 200	29 200	29 964	29 964	764	764	
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантину у 2020 році клієнти знаходились у продовж дня у центрі і їм надавалися додаткові послуги										
	УСЬОГО надано послуг	послуги		50 000	50 000	52 256	52 256	2256	2256	
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантину у 2020 році клієнти знаходились у продовж дня у центрі і їм надавалися додаткові послуги										
	<u>ефективності</u>									
	Витрати надання однієї послуги	грн.	Розрахунок	91	91	87	87	-4	-4	
Відхилення пояснюються збільшенням кількості наданих послуг.										
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	послуги	Розрахунок	1 250	1 250	1 306	1 306	-56	-56	
Відхилення пояснюються збільшенням кількості наданих послуг.										
	<u>якості</u>									
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок	5,8	5,8	6,1	6,1	-0,3	-0,3	
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантину у 2020 році клієнти знаходились у продовж дня у центрі і їм надавалися додаткові послуги										
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок	26	26	27,1	27,1	-1,1	-1,1	
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантину у 2020 році клієнти знаходились у продовж дня у центрі і їм надавалися додаткові послуги										
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок	9,8	9,8	9,5	9,5	0,3	0,3	
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантину у 2020 році змінився прийом нових клієнтів у відділення адаптації.										
2.	<b>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»</b>									
	<u>затрат</u>									
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії	481 039	481 039	481 039	481 039	0	0	
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії	17 898	17 898	17 898	17 898	0	0	
	орітехніка	грн.	Рішення сесії	17 898	17 898	17 898	17 898	0	0	
	<u>продукту</u>									
	Зовнішнє-електроосвітлювання	кв. м.	Кошторисний розрахунок, містобудівне обґрунтування	4560,5	4560,5	4560,5	4560,5	0	0	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація	2	2	2	2	0	0	
	орітехніка	од.	Специфікація	2	2	2	2	0	0	
	<u>ефективності</u>									
	Середня вартість витрат на освітлення 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	105	105	105	105	0	0	

[illegible]



	Середня вартість придбання основного засобу довгострокового користування	грн.	Розрахунок		12 660	12 660		12660	12660		0	0
	<u>якості</u>											
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
<b>5. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року</b>												
	<u>затрат</u>											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УКДСУ	47 251		47 251	47251		47251	0		0
	<u>ефективності</u>											
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
<b>6. Забезпечення проведення заходів протипожежного заходу</b>												
	<u>затрат</u>											
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	грн.	Рішення сесії	398926		398926	398926		398926	0		0
	<u>продукту</u>											
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	од	Приписи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій	1		1	1		1	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 КПКБК 0823241 затверджено видатків за загальним фондом - 6 601 417 грн.(проведено касових видатків 6 551 760 грн.) , спеціальним фондом - 1 138 055 грн. (проведено касових видатків 774 939 грн.) Відхилення становить - 49 657 грн та складає 99,2 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 економією видатків запланованих на оплату праці і нарахування на заробітну плату енергоносіїв, внесенням змін між завданнями, в межах бюджетної програми по загальному фонду та надходженням благодійних внесків, коштів від реалізації майна.

Директор Департаменту соціальної політики  
Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту — начальник Управління  
соціальних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний  
бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(підпис)



Л.В. БОЛІГОВА  
(прізвище та ініціали)

І.В. ЛЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

С.Л. САРІДЖА  
(прізвище та ініціали)