

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 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. 8000000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради 34756609
 (код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (Код за ЄДРПОУ)
 кредитування місцевого бюджету)
2. 820000 Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики
 (код Програмної класифікації видатків та Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної
 кредитування місцевого бюджету) програми у системі головного розпорядника) 26203284
 (найменування відповідного виконавця) (Код за ЄДРПОУ)
3. 0823242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 20201100000
 (код Програмної класифікації соціального забезпечення (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;
2.	Досягнення до кризового рівня і якості життя, властивого стандартам споживання;
3.	Забезпечення умов для соціального й фізичного виживання людей, запобігання соціальному вибуху;
4.	Наближення рівня та якості життя населення до стандартів постіндустріального суспільства.

5. Мета бюджетної програми
 Надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій, а також виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально незахищених жителів територіальної громади міста Харкова.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів
2.	Забезпечення роботи Е-офісів
3.	Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"
4.	Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів
5.	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова
6.	Забезпечення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян
7.	Забезпечення 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

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	Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	713 385	0	713 385	713 350	0	713 350	-35	0	-35
Відхилення пояснюється залишком коштів у зв'язку зі зміною періоду проведення оплачуваних громадських робіт										
2	Організація роботи Е-офісів	125 984	0	125 984	125 983	0	125 983	-1	0	-1
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"	1 828 725	0	1 828 725	1 828 719	0	1 828 719	-6	0	-6
4	Організація роботи проведення загальноміських заходів	970 906	0	970 906	970 905	0	970 905	-1	0	-1
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	69 187 361	0	69 187 361	69 113 673	0	69 113 673	-73 688	0	-73 688
Відхилення виникло у зв'язку із поверненням коштів з поштових відділень, які були призначені та відправлені Управлінням учасникам бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, дружинам/чоловікам померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові.										
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	243 643 239	0	243 643 239	243 643 236	0	243 643 236	-3	0	-3
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	23 618 212	0	23 618 212	23 618 212	0	23 618 212	0	0	0
	Усього	340 087 812	0	340 087 812	340 014 078	0	340 014 078	-73 734	0	-73 734

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	340 087 812	0	340 087 812	340 014 078	0	340 014 078	-73 734	0	-73 734

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 організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів											
	<u>затрат</u>											
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	713 385		713 385	713 350		713 350	-35		-35
Відхилення пояснюється залишком коштів у зв'язку зі зміною періоду роботи												
	<u>продукту</u>											
	кількість робочих місць	од.	звіт про роботу Управління	55		55	55		55	0		0
	кількість місяців	од.	звіт про роботу Управління	5		5	5		5	0		0
	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	713385/55/5	2 594		2 594	2 594		2 594	0		0
2.	Забезпечення роботи Е-офісів											
	<u>затрат</u>											
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	125 984		125 984	125 983		125 983	-1		-1
	<u>продукту</u>											
	кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт про роботу Управління	32		32	32		32	0		0
	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	125984/32	3 937		3 937	3 937		3 937	0		0
	<u>якості</u>											
	відсоток охоплених Е-офісів до загальної кількості Е-офісів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
3.	Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"											
	<u>затрат</u>											
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	грн.	кошторис	1 828 725		1 828 725	1 828 719		1 828 719	-6		-6
	в. т.ч. витрати на "інватаксі"	грн.	кошторис	1 749 150		1 749 150	1 749 145		1 749 145	-5		-5
	<u>продукту</u>											
	кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	звіт про роботу Управління	4 036		4 036	4 577		4 577	541		541

	в т.ч.кількість поїздок "інватаксі"	поїздок	звіт про роботу Управління	3 967		3 967	4 508		4 508	541		541
Відхилення пояснюється зростанням кількості транспортних послуг з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на кріслах колісних у зв'язку зі збільшенням попиту на цю послугу												
	<u>ефективності</u>											
	середня вартість однієї поїздки	грн.	1828725/4036	453		453	400		400	-54		-54
	в т.ч. середня вартість однієї поїздки в "інватаксі"	грн.	1749150/3967	441		441	388		388	-53		-53
Відхилення пояснюється зменшенням вартості однієї поїздки спеціалізованого автотранспорту у зв'язку зі збільшенням кількості поїздок на затверджену суму витрат												
	<u>якості</u>											
	відсоток виконаних поїздок до загальної потреби	%	розрахунок	100		100	113		113	13		13
Відхилення пояснюється зростанням кількості транспортних послуг з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на кріслах колісних у зв'язку зі збільшенням попиту на цю послугу												
4.	<u>Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів</u>											
	<u>затрат</u>											
	витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	970 906		970 906	970 905		970 905	-1		-1
	<u>продукту</u>											
	кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	5		5	3		3	2		2
Відхилення виникли у зв'язку з введенням запобіжних заходів щодо поширення на території України коронавірусу COVID-19, деякі заходи були проведені не в повному обсязі												
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт про роботу Управління	615		615	615		615	0		0
	<u>ефективності</u>											
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	970906/615	1 579		1 579	1 579		1 579	0		0
	<u>якості</u>											
	відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих у 2020 році	%	розрахунок	100		100	60		60	-40		-40
Відхилення виникли у зв'язку з введенням запобіжних заходів щодо поширення на території України коронавірусу COVID-19, деякі заходи були проведені не в повному обсязі												
5.	<u>Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова</u>											
	<u>затрат</u>											
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	58 430 600		58 430 600	58 421 600		58 421 600	-9 000		-9 000
Відхилення виникло у зв'язку із поверненням коштів з поштових відділень, які були призначені та відправлені Управлінням громадянам міста, які опинились у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови, ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові та допомога громадянам міста за зверненнями до депутатів Харківської міської ради												
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	429 000		429 000	428 000		428 000	-1 000		-1 000
Відхилення виникло у зв'язку із поверненням коштів з поштових відділень, які були призначені та відправлені Управлінням членам сімей, загиблих при проходженні строкової військової служби (рядовий склад), які виконували загальний військовий обов'язок, у мирний час												

[illegible]

витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	243 643 239		243 643 239	243 643 236		243 643 236	-3		-3
<u>продукту</u>											
кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт про роботу Управління	521 422		521 422	552 068		552 068	30 646		30 646
Відхилення пояснюється тим, що частина пільговиків, які отримували державну житлову субсидію перейшли на отримання місцевої пільги. Також збільшилася чисельність пільговиків, які отримали Е-тікет для пільгового проїзду.											
<u>ефективності</u>											
середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.	243643239/521422	467		467	441		441	-26		-26
Відхилення пояснюється зменшенням середнього розміру компенсованої додаткової соц.гарантії у зв'язку зі збільшенням кількості пільговиків на затверджену суму витрат											
<u>якості</u>											
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	106		106	6		6
Відхилення пояснюється тим, що збільшилася чисельність осіб, які мають право додаткові соціальні гарантії											
7	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року										
<u>затрат</u>											
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 р	грн.	звіт УДКСУ	23 618 212		23 618 212	23 618 212		23 618 212	0		0
<u>ефективності</u>											
відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100,0		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 340 087 812 грн (проведено касових видатків 340 014 078 грн., відхилення становить 73 734 грн) та складає 99,98 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 поверненням коштів з поштових відділень, які були призначені та відправлені Управлінням учасникам бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, дружинам/чоловікам померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, громадянам міста, які опинились у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови, ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові та у зв'язку з введенням запобіжних заходів щодо поширення на території України коронавірусу COVID-19.

Директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту — начальник Управління з соціальних питань

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(підпис)



Л.В.БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)

І.В.ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

С.Л.САРІДЖА
(прізвище та ініціали)