

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 вересня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

# ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0823104	3104	1020
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)
4.	Пілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах в умовах соціального обслуговування системами органів соціального захисту населення

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

[illegible]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість видів соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Звіт '12-соц	883400,00	9500,00	892900,00	892171,00	0,00	892171,00	8771,00	-9500,00	0,00
	Ефективності											
8	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1263,00	250,00	1513,00	1692,00	0,00	1692,00	429,00	-250,00	179,00
9	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок	86,00	80,00	166,00	81,00	0,00	81,00	-5,00	-80,00	-85,00
	Якості											
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	Затрат	3	4
1	Кількість установ	од.	
2	Кількість відділень	од.	
3	Кількість штатних одиниць	од.	Наваність вакантних посад
4	В тому числі кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Наваність вакантних посад
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	
	Продукту		
6	Кількість видів соціальних послуг	од.	
7	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Враховуючи продовження воєнного стану в Україні у 2023 році, а також те, що місто Харків перебувало у зоні бойових дій, багато осіб похилого віку залишилось без підтримки та опіки рідних та близьких, навантаження на територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова збільшилось. Крім своєї постійної роботи, соціальні робітники забезпечували населення гуманітарною допомогою у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, речей першої необхідності, доставкою гарячих обідів до осель підопічних та лікарень. Згідно Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.02.2023 № 40 « Про безоплатне надання соціальних послуг, особам які перебувають у складних життєвих обставинах під час дії воєнного стану на території України», всі соціальні послуги надаються безоплатно. Збільшення по спеціальному фонду обумовлене надходженням благодійної та гуманітарної допомоги.
	Ефективності		
8	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Збільшення пояснюється кількістю осіб, які потребують соціальних послуг за місцем проживання, під час дії воєнного стану всі послуги надаються безоплатно.
9	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	За рахунок збільшення кількості соціальних послуг середні витрати на 1 соціальну послугу фактично зменшились за загальним фондом. За спеціальним фондом, тобто за плату, послуги не надавались, за рахунок чого середні витрати збільшились.
	Якості		
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по бюджетній програмі КІПКВК МБ 0823104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" свідчить, що бюджетна програма виконана. Збільшення показника продукту "кількість наданих соціальних послуг" на 8771 одиниць свідчить про актуальність та необхідність таких послуг. Причиною збільшення кількості наданих послуг, порівняно з планом на 2023 рік, є продовження на території України воєнного стану, зокрема і у місті Харкові. Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України збільшилася кількість громадян, які залишились без опіки рідних та близьких та мусили звертатися до установ соціального захисту населення в тому числі до територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова, за рахунок чого

збільшилось навантаження на одну штатну одиницю фахівця та соціального робітника, які надають соціальні послуги за загальним фондом. Важливим також є те, що всі соціальні послуги у 2023 році були безкоштовними для отримувачів у місті Харкові. Відхилення касових видатків порівняно із затвердженими пояснюється економією видатків на утримання установ. По спеціальному фонду збільшення касових видатків в порівнянні із плановим показником обумовлене надходженням благодійної допомоги для підпорядкованих територіальних центрів.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Зменшення касових видатків за 2023 рік пояснюється економією видатків з оплати праці та видатків на оплату за енергоносії. Програма і надалі залишається актуальною, тому що направлена на задоволення потреб найвразливіших категорій громадян, кількість яких постійно збільшується.

\*\* Зазначаються всі прямі використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Олена ГУРДЖ

(Власне ім'я, прізвище)