

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34756609

2. 0820000

Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

34756609

3. 0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Завдання

№ з/п		Завдання									
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення										
2	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік										

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Гривень
		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 КЗ "Харківський міський центр комплексної	3513901,00	0,00	3513901,00	2954801,00	663053,00	3617854,00	-559100,00	663053,00	103953,00			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"									
4	Погодження кредиторської заборгованості за 2022 рік	3299,00	0,00	3299,00	3299,00	0,00	3299,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3517200,00	0,00	3517200,00	2958100,00	663053,00	3621153,00	-559100,00	663053,00	103953,00

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

№ з/п	Пояснення	2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відхилення показників, які були затверджені паспортом бюджетної програми, від касових видатків за звітний період зумовлене економією по зарплатній платі та економією енергоносіїв за загальним фондом. Відхилення показників по спеціальному фонду від затверджених паспортом бюджетної програми пов'язані з надходженням благодійної допомоги										
4											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 2021-2025 роки	3517200,00	0,00	3517200,00	2958100,00	663053,00	3621153,00	-559100,00	663053,00	103953,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4																		
	Затрат																				
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів																		
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт УДКСУ за 2022 рік	48,00	0,00	48,00	34,50	0,00	34,50	-13,50	0,00	-13,50	0,00	-13,50	0,00	-13,50	0,00	-13,50			
	Продукту			3299,00	0,00	3299,00	3299,00	0,00	3299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	2369,00	0,00	2369,00	2803,00	0,00	2803,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00			

1	2	3	4
	"Промінь"		
9	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість реабілітаційних послуг, які надаються дітям та особам з інвалідністю та дітям групи ризику, відповідно збільшилось навантаження на 1 штатну одиницю, а також тим, що фактична штатна чисельність менша від запланованої
	Якості		
10	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	
11	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по бюджетній програмі КПКВК МБ 0823105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" свідчить про те, що бюджетна програма виконана. Збільшення показників продукту таких як "кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю", "кількість реабілітаційних послуг, які отримують особи з інвалідністю" та "кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти групи ризику" свідчить про те, що необхідність таких послуг залишається актуальною. Причиною збільшення кількості наданих послуг пояснюється тим, що наприкінці 2023 року очні відвідування для отримання реабілітаційних послуг дітьми та особами з інвалідністю та дітьми групи ризику збільшувались, адже на початку 2023 року більшість реабілітаційних послуг надавалися у форматі "on-line", у зв'язку з цим збільшилося й навантаження реабілітаційних послуг на 1 штатну одиницю. Відхилення показника ефективності пояснюється економією по заробітній платі та економією енергоносіїв, що у свою чергу привело до зменшення середніх витрат на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік.

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. Відхилення фактичних результативних показників від запланованих по загальному фонду бюджету за звітний період пояснюється наявністю вакансій та економією

Відатків на утримання установи. Відхилення показників по спеціальному фонду від затверджених паспортів бюджетної програми пояснюється надходженням благодійної допомоги.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Олена БОЛТОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(Власне ім'я, прізвище)