

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.		0800000		Департамент соціальної політики Харківської міської ради				34756609	
				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						34756609	
2.		0820000		Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради				(код за ЄДРПОУ)	
				(найменування відповідального виконавця)					
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		3241		1090		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
3.		0823241						(код бюджету)	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
Ціль державної політики									
№ з/п									
1									
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
5. Мета бюджетної програми									
Надання соціальних послуг закладами соціального захисту і соціального забезпечення бездомним особам та вразливим верствам населення									
6. Завдання бюджетної програми									
Завдання									
№ з/п									
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									
3									
Забезпечення надання клієнтам 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									
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»									
привень									
№ з/п									
Напрями використання бюджетних коштів*									
Затверджено у паспорті бюджетної програми									
Касові видатки (надані кредити з бюджету)									
Відхилення									
затягальний фонд									
спеціальний фонд									
усього									
затягальний фонд									
спеціальний фонд									
усього									
затягальний фонд									
спеціальний фонд									
усього									



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 постплатового повернення до самостійного пенсійного життя	5661500,00	0,00	5661500,00	4997291,00	188118,00	5185409,00	-664209,00	188118,00	-476091,00
1	Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з планів соціального захисту населення та допомоги в оптимізації безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установа соціального захисту	2207400,00	379601,00	2587001,00	2074067,00	199829,00	2273896,00	-133333,00	-179772,00	-313105,00
3	Усього	7868900,00	379601,00	8248501,00	7071358,00	387947,00	7459305,00	-797542,00	8346,00	-789196,00

## 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\*\*

Пояснення		2									
№ з/п		2									
1	Відхилення показників, які були затверджені паспортом бюджетної програми, від касових видатків за звітний період зумовлене економією по заробітній платі та економією енергоносіїв за загальним фондом. Відхилення показників по спеціальному фонду від затверджених паспортом бюджетної програми обумовлене надходженнями благодійної допомоги										
1	Відхилення показників, які були затверджені паспортом бюджетної програми, від касових видатків за звітний період зумовлене економією по заробітній платі та економією енергоносіїв за загальним фондом. Відхилення показників, які були затверджені паспортом бюджетної програми, від касових видатків за звітний період зумовлене тим, що при плануванні надходжень до спеціального фонду бюджету від плати за послуги бюджетних установ, розрахунок проживання здійснювався виходячи з проживання 20 осіб щоденно протягом 365 календарних днів, але фактично за 2023 у готелі така кількість ліжок-місць щоденно зайнята не була										
3	Усього										

## 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 2021-2025 роки	7868900,00	379601,00	8248501,00	7071358,00	387947,00	7459305,00	-797542,00	8346,00	-789196,00

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ	41,00	0,00	41,00	26,25	0,00	26,25	-14,75	0,00	-14,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			"Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"									
4	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	16,00	0,00	16,00	11,75	0,00	11,75	-4,25	0,00	-4,25
	<b>Продукту</b>											
7	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1304,00	0,00	1304,00	1486,00	0,00	1486,00	182,00	0,00	182,00
8	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	52777,00	0,00	52777,00	58757,00	0,00	58757,00	5980,00	0,00	5980,00
9	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу	295,00	20,00	315,00	491,00	20,00	511,00	196,00	0,00	196,00
10	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	3643,00	3368,00	7011,00	4028,00	3717,00	7745,00	385,00	349,00	734,00
	<b>Ефективності</b>											
11	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00	85,00	0,00	85,00	-22,00	0,00	-22,00
12	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1287,00	0,00	1287,00	2238,00	0,00	2238,00	951,00	0,00	951,00
13	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	606,00	113,00	719,00	515,00	54,00	569,00	-91,00	-59,00	-150,00
14	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	228,00	0,00	228,00	343,00	0,00	343,00	115,00	0,00	115,00
	<b>Якості</b>											
15	Відсоток охоплення осіб, які потребують соціальних послуг у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток охоплення клієнтів, які потребують соціальних послуг у КЗ "Соціальний готель"	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 результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
	<b>Заграт</b>		
1	Кількість установ	од.	
2	Кількість відділень	од.	
3	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
4	Кількість установ	од.	
5	Кількість відділень	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
6	Кількість штатних одиниць	од.	
	<b>Продукту</b>		
7	Кількість осіб, які отримують соціальні	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості осіб, що звернулись в 2023 році за наданням соціальних послуг

1	2	3	4
1	послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості осіб, що звернулися в 2023 році за наданням соціальних послуг
8	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості клієнтів, що звернулися в 2023 році за наданням соціальних послуг
9	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості клієнтів, що звернулися в 2023 році за наданням соціальних послуг
10	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Відхилення пояснюється економією витрат на утримання установи та збільшенням кількості наданих послуг, що у свою чергу призвело до зменшення середньої вартості
	Ефективності		
11	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість послуг з реінтеграції, які надаються відповідному контингенту, який їх потребує, відповідно збільшилась вартість послуги
12	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість послуг з реінтеграції, які надаються відповідному контингенту, який їх потребує, відповідно збільшилась вартість послуги
13	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість соціальних послуг, що надаються клієнтам, які їх потребують, відповідно збільшилась навантаження на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"
14	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість соціальних послуг, що надаються клієнтам, які їх потребують, відповідно збільшилась навантаження на 1 штатну одиницю, а також тим, що фактична штатна чисельність менша від запланованої
	Якості		
15	Відсоток охоплення осіб, які потребують соціальних послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	відс.	
16	Відсоток охоплення клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по бюджетній програмі КПКВК МБ 0823241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" свідчить про те, що бюджетна програма виконана. Збільшення показників продукту таких як "кількість осіб, які отримують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", "кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель" та "усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель" свідчить про те, що необхідність таких послуг залишається актуальною, особливо в умовах воєнного стану в країні. Причиною збільшення кількості осіб та кількості наданих послуг пояснюється тим, що в умовах воєнного стану кількість осіб, які потребують соціальної допомоги, а саме комплексу соціальних послуг з реінтеграції, соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб (надання підтримки), проживання особам інвалідів, консультація пенсіонерів щодо установ, які надають соціальних послуг на 1 штатну одиницю. Відхилення показників ефективності пояснюється економією по постійно зростає. У зв'язку з цим збільшилося й навантаження надання соціальних послуг на 1 штатну одиницю. Відхилення показників ефективності пояснюється економією по заробітній платі та економією енергоносіїв, що у свою чергу привело до зменшення середньої вартості однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" та "Соціальний готель".

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Витрати 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 витрат на утримання установи. Відхилення показників по спеціальному фонду від затверджених паспортів бюджетної програми пояснюється надходженням благодійної допомоги, а також тим, що при плануванні надходжень до спеціального фонду бюджету від плати за послуги бюджетних установ, розрахунок проживання здійснювався виходячи з проживання 20 осіб щоденно протягом 365 календарних днів, але фактично за 2023 у готелі така кількість ліжок-місць щоденно зайнята не була.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Значачуться пояснення щодо причин віхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Мариса БОЛПОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(Власне ім'я, прізвище)