

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813121** 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Утримання центрів соціальних служб, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>11 863 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 863 690,00</b>	<b>11 849 363,00</b>	<b>313 643,00</b>	<b>12 163 006,00</b>	<b>-14 327,00</b>	<b>313 643,00</b>	<b>299 316,00</b>	
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	11 816 330,00	0,00	11 816 330,00	11 802 003,00	313 643,00	12 115 646,00	-14 327,00	313 643,00	299 316,00	
Зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється економією коштів по заробітній платі за рахунок відшкодування ФССЗТВП лікарняних листів, зменшення фактичних видатків з теплостачання пояснює економію по енергоносійм.Збільшення касових видатків по спеціальному фонду - надходження благодійної допомоги в натуральній формі											
2	Проведення загальноміських заходів	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
4	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	22 960,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	
2.	Надходження	0,00	313 643,00	313 643,00	
2.1	власні надходження	0,00	313 643,00	313 643,00	
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	
надходження благодійної допомоги в натуральній формі					
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Утримання та функціонування центрів соціальних служб										
<b>Затрат</b>										
1	кількість центрів соціальних служб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	100,00	0,00	100,00	76,50	0,00	76,50	-23,50	0,00	-23,50
Розбіжність пояснюється наявністю вакансій										

3	В т.ч. кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	94,00	0,00	94,00	71,50	0,00	71,50	-22,50	0,00	-22,50
Розбіжність пояснюється наявністю вакансій										
4	В т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	60,00	0,00	60,00	42,00	0,00	42,00	-18,00	0,00	-18,00
Розбіжність пояснюється наявністю вакансій										
	<b>Продукту</b>									
5	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	400,00	0,00	400,00	480,00	0,00	480,00	80,00	0,00	80,00
Збільшення відбулось через збільшення кількості нужденних сімей та осіб, які потребували отримання комплексу послуг тривалий час. Це мешканці, які постраждали внаслідок збройної агресії, і внутрішньо переміщені особи.										
6	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	400,00	0,00	400,00	480,00	0,00	480,00	80,00	0,00	80,00
Роботою ХМЦСС «Довіра» було охоплено родини з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб. Під час проведення заходів отримувачам надавалася інтегрована соціальна підтримка: консультації соціальних працівників, психологів, юристів, а також майстер-класи соціально-психологічного спрямування для дітей від 5 до 12 років.										
7	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	7 000,00	0,00	7 000,00	8 255,00	0,00	8 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00
Внаслідок збройної агресії РФ збільшилась як і кількість соціальних послуг, так і кількість отримувачів цих послуг										
8	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	5 000,00	0,00	5 000,00	5 553,00	0,00	5 553,00	553,00	0,00	553,00
Внаслідок збройної агресії РФ збільшилась як і кількість соціальних послуг, так і кількість отримувачів цих послуг										
9	кількість групових послуг	700,00	0,00	700,00	645,00	0,00	645,00	-55,00	0,00	-55,00
Враховуючи безпекову ситуацію в м. Харкові, не завжди була можливість проводити групові заходи, частина потребуючих отримала соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій										
10	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	39 000,00	0,00	39 000,00	43 283,00	0,00	43 283,00	4 283,00	0,00	4 283,00
Внаслідок збройної агресії РФ збільшилась як і кількість соціальних послуг, так і кількість отримувачів цих послуг										
	<b>Ефективності</b>									
11	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	118 163,00	0,00	118 163,00	154 275,00	4 100,00	158 375,00	36 112,00	4 100,00	40 212,00
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшилися за рахунок наявності вакантних посад протягом року, збільшення по спеціальному фонду-отримання благодійної допомоги										
12	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	953,00	0,00	953,00	826,00	22,00	848,00	-127,00	22,00	-105,00
Наслідком збільшення кількості отримувачів соціальних послуг стало зменшення витрат на одного отримувача, а збільшення по спеціальному фонду-отримання благодійної допомоги										
13	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
Збільшення показника сталось за рахунок вакантних посад працівників, зайнятих соціальною роботою, як наслідок - збільшення навантаження										
14	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	415,00	0,00	415,00	605,00	0,00	605,00	190,00	0,00	190,00
Збільшення кількості заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, та зменшення чисельності працівників, зайнятих соціальною роботою, пояснюють збільшення цього показника ефективності										
	<b>Якості</b>									
15	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	5,00	0,00	5,00	71,00	0,00	71,00	66,00	0,00	66,00
Показник «динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» значно збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» працював не тільки з мешканцями міста, а на постійній основі проводив виїзні заходи для сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждали/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень										
16	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	5,00	0,00	5,00	36,00	0,00	36,00	31,00	0,00	31,00
Показник «динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» значно збільшився внаслідок того, що у 2023 році збільшилась кількість звернень до Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» від харків'ян, від сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, від внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області. Такий інструмент, як групові послуги, надає можливість працювати з більшою кількістю осіб, які потребують допомоги.										
Проведення загальноміських заходів										
	<b>Затрат</b>									
17	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
	<b>Продукту</b>									
18	Кількість загальноміських заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
19	Кількість учасників загальноміських	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

заходів										
Розбіжностей немає										
	Ефективності									
20	середні витрати на проведення одного заходу	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
21	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
Погашення кредиторської заборгованості 2022 року										
	Затрат									
22	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	22 960,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
	Якості									
23	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		ГРИВЕНЬ								
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	12 230 356,00	420 630,00	12 650 986,00	11 849 363,00	313 643,00	12 163 006,00	96,88	74,57	96,14
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	12 230 356,00	420 630,00	12 650 986,00	11 802 003,00	313 643,00	12 115 646,00	96,50	74,57	95,77
По загальному фонду відхилення (зменшення) пояснюється тим, що у 2023 році зменшилися видатки, в основному, на заробітну плату, внаслідок того, що частина працівників звільнилася, інші – відпустили без збереження заробітної плати. По спеціальному фонду - надходження благодійної допомоги у 2023 році у меншому обсязі										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	100,00	0,00	100,00	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50
Пояснюється наявністю вакансій										
2	в т.ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	94,00	0,00	94,00	71,50	0,00	71,50	76,06	0,00	76,06
Пояснюється наявністю вакансій										
3	в т.ч, кількість фахівців із соціальної роботи	60,00	0,00	60,00	42,00	0,00	42,00	70,00	0,00	70,00
Пояснюється наявністю вакансій										
	<b>Продукту</b>									
4	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	332,00	0,00	332,00	480,00	0,00	480,00	144,58	0,00	144,58
Збільшення відбулось через збільшення кількості нужденних сімей та осіб, які потребували отримання комплексу послуг тривалий час. Це мешканці, які постраждали внаслідок збройної агресії і внутрішньо переміщені особи.										
5	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	332,00	0,00	332,00	480,00	0,00	480,00	144,58	0,00	144,58
Роботою ХМЦСС «Довіра» було охоплено родини з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб. Під час проведення заходів отримувачам надавалася інтегрована соціальна підтримка: консультації соціальних працівників, психологів, юристів, а також майстер-класи соціально-психологічного спрямування для дітей від 5 до 12 років.										
6	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	4 764,00	0,00	4 764,00	8 255,00	0,00	8 255,00	173,28	0,00	173,28
Збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» працював не тільки з мешканцями міста, а на постійній основі проводив візні заходи для сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, збільшилася кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждали/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень										
7	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	4 086,00	0,00	4 086,00	5 553,00	0,00	5 553,00	135,90	0,00	135,90
Збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» працював не тільки з мешканцями міста, а на постійній основі проводив візні заходи для сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, збільшилася кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждали/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень										
8	кількість групових послуг	348,00	0,00	348,00	645,00	0,00	645,00	185,34	0,00	185,34
Збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» працював не тільки з мешканцями міста, а на постійній основі проводив візні заходи для сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, збільшилася кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждали/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень										

9	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	30 910,00	0,00	30 910,00	43 283,00	0,00	43 283,00	140,03	0,00	140,03
Збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» працював не тільки з мешканцями міста, а на постійній основі проводив візитні заходи для сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, збільшилася кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждала/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень										
<b>Ефективності</b>										
10	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	122 304,00	4 206,00	126 510,00	154 275,00	4 100,00	158 375,00	126,14	97,48	125,19
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшилися за рахунок наявності вакантних посад протягом року, зменшення по спеціальному фонду-отримання у 2023 році благодійної допомоги меншою обсязі										
11	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	1 332,00	46,00	1 378,00	826,00	22,00	848,00	62,01	47,83	61,54
за загальним фондом зменшення показника в звітному році відбулось за рахунок значного збільшення кількості отримувачів послуг, тоді як за спеціальним фондом отримано менше благодійної допомоги										
12	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	4,00	0,00	4,00	9,00	0,00	9,00	225,00	0,00	225,00
Збільшення навантаження на працівників, зайнятих соціальною роботою, за рахунок вакансій та росту кількості наданих соціальних послуг										
13	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	329,00	0,00	329,00	605,00	0,00	605,00	183,89	0,00	183,89
Збільшення навантаження на працівників, зайнятих соціальною роботою, за рахунок вакансій та росту кількості наданих соціальних послуг										
<b>Якості</b>										
14	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	-76,00	0,00	-76,00	71,00	0,00	71,00	-93,42	0,00	-93,42
Показник «динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» значно збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» працював не тільки з мешканцями міста, а на постійній основі проводив візитні заходи для сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, збільшилася кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждала/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень										
15	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	-81,00	0,00	-81,00	36,00	0,00	36,00	-44,44	0,00	-44,44
Показник значно збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» працював не тільки з мешканцями міста, а на постійній основі проводив візитні заходи для сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, збільшилася кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждала/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень										
2	Проведення загальноміських заходів	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році безпекова ситуація в Харкові дозволила провести загальноміський захід, присвячений Дню сім'ї										
<b>Затрат</b>										
1	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість загальноміських заходів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учасників загальноміських заходів	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
4	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	0,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00
Станом на 01.01.2023 на балансі ХЦСС "Довіра" обліковувалась Кт заборгованість.										
<b>Затрат</b>										
1	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>						
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
----	----------------------------------	---	--	--	--	---	---

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Харківській міській центр соціальних служб "Довіра" протягом 2023 року дотримувалася визначених законодавством фінансово-правових норм. Взяття бюджетних зобов'язань та видатки здійснювалися за напрямками використання бюджетних коштів, затвердженими у паспорті бюджетної програми за КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб", відповідно до встановлених планів та виділених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборогованість у сумі 22960 грн, яка обліковувалась станом на 01.01.2023, погашена у першому кварталі 2023 року. На 01.01.2024 кредиторська і дебіторська заборогованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Для задоволення нагальних потреб мешканців Харківської міської територіальної громади бюджетна програма за КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" є актуальною для подальшої реалізації, оскільки пристосовуючись до реалій сьогодення, змінюється законодавство, на ХМЦСС «Довіра» покладаються додаткові обов'язки, відповідно й збільшується кількість звернень від отримувачів послуг. Спеціалісти ХМЦСС «Довіра» надають їм індивідуальну допомогу, а у зв'язку зі збільшенням бажаних отримати допомогу у вирішенні проблем, значна увага приділяється проведенню роботи в рамках групових заходів. Проведення у подальшому таких заходів є вкрай важливим для потребуючих, оскільки вони не дублюються з іншими програмами та заходами тому, що адаптовані для певних категорій сімей, дітей та молоді, у тому числі які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням їх специфічних особливостей (вади здоров'я, статус сімей та осіб, рівень життя тощо).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Одним із перших та важливіших завдань Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми. Ця робота передбачає значне розширення кола потребуючих соціальних послуг, тому вбачається реальна потреба у продовженні реалізації бюджетної програми за КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб". За багаторічну діяльність ХМЦСС «Довіра» має відпрацьовані методики, алгоритми роботи з сім'ями та особами, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, які, безумовно, будуть використовуватися у майбутньому.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фахівці ХМЦСС «Довіра» планомірно допомагають людям або сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах і не можуть їх самостійно подолати, мінімізувати негативний вплив таких обставин, вийти зі складної життєвої ситуації і адаптуватися до нових життєвих умов, інтегруватися у соціум. Дуже важливим аспектом соціальної роботи, який має довготрокові наслідки, є соціальна профілактика, що має попередити, обмежити та зупинити негативні соціальні та особистісні явища. Організація навчання та просвіти; довідкові послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів. Ця робота безперечно важлива для людей, яким треба змінити небезпечну поведінку на таку, що мотивує до здорового способу життя; для людей, яким потрібна соціальна профілактика та реабілітація.

Головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0820000** Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0823242** 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств територіальної громади міст Харкова, надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій громадян міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	255 296 123,00	0,00	255 296 123,00	255 292 371,00	0,00	255 292 371,00	-3 752,00	0,00	-3 752,00	
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	80 400,00	0,00	80 400,00	76 657,00	0,00	76 657,00	-3 743,00	0,00	-3 743,00	
Економія пояснюється тим, що передбачалося проведення більшої кількості ремонтів техніки та заправки картриджів											
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	20 605,00	0,00	20 605,00	20 601,00	0,00	20 601,00	-4,00	0,00	-4,00	
Економія коштів пояснюється заокругленням											
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	2 091 000,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	253 104 118,00	0,00	253 104 118,00	253 104 113,00	0,00	253 104 113,00	-5,00	0,00	-5,00	
Економія коштів пояснюється заокругленням											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00	
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	
2.	Надходження			0,00			0,00			0,00	
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00	
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00	
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00	
2.4	інші надходження			0,00			0,00			0,00	
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00	
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів										
<b>Затрат</b>										
1	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика	35 000,00	0,00	35 000,00	31 260,00	0,00	31 260,00	-3 740,00	0,00	-3 740,00

Економія пояснюється тим, що передбачалося проведення більшої кількості ремонтів техніки та заправки картриджів

2	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на придбання канцелярських товарів	31 000,00	6,00	31 000,00	30 997,00	0,00	30 997,00	-3,00	0,00	-3,00

Відхилення пояснюється заокругленням

	<b>Продукту</b>									
4	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	1 591,00	0,00	1 591,00	1 421,00	0,00	1 421,00	-170,00	0,00	-170,00

Відхилення пояснюється тим, що відремонтовано меншу кількість техніки і ремонт був не великий, що спричинило зменшення середньої вартості ремонту

8	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	1 409,00	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
10	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення

	<b>Затрат</b>									
11	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	20 605,00	0,00	20 605,00	20 601,00	0,00	20 601,00	-4,00	0,00	-4,00

Відхилення пояснюється заокругленням

	<b>Продукту</b>									
12	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00

Було надано більше послуг чим планували

	<b>Ефективності</b>									
13	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	1 084,00	0,00	1 084,00	1 030,00	0,00	1 030,00	-54,00	0,00	-54,00

Середня вартість поїздки зменшилась, так як було надано більше послуг ніж планували

	<b>Якості</b>									
14	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова

	<b>Затрат</b>									
15	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Витрати на придбання маркованих конвертів	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
17	Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість маркованих конвертів	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності										
19	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середня вартість одного маркованого конверту	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
21	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста										
Затрат										
22	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	38 648 619,00	0,00	38 648 619,00	38 648 619,00	0,00	38 648 619,00	0,00	0,00	0,00
23	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	116 360 000,00	0,00	116 360 000,00	116 360 000,00	0,00	116 360 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	104 305,00	0,00	104 305,00	104 302,00	0,00	104 302,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення пояснюється заокругленням										
25	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	2 068 906,00	0,00	2 068 906,00	2 068 906,00	0,00	2 068 906,00	0,00	0,00	0,00
26	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	95 908 508,00	0,00	95 908 508,00	95 908 508,00	0,00	95 908 508,00	0,00	0,00	0,00
27	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	13 780,00	0,00	13 780,00	13 778,00	0,00	13 778,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення пояснюється заокругленням										
Продукту										
28	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	15 255,00	0,00	15 255,00	15 612,00	0,00	15 612,00	357,00	0,00	357,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості пільговиків										
29	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	124 149,00	0,00	124 149,00	131 347,00	0,00	131 347,00	7 198,00	0,00	7 198,00
Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотока пільговиків										
30	Кількість осіб, які мають право на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	99,00	0,00	99,00	81,00	0,00	81,00	-18,00	0,00	-18,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості абонентів										
31	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	895,00	0,00	895,00	946,00	0,00	946,00	51,00	0,00	51,00
Відхилення пояснюється збільшенням зазначених сімей, враховуючи ситуацію в країні										
32	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	566 906,00	0,00	566 906,00	570 129,00	0,00	570 129,00	3 223,00	0,00	3 223,00
Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотока пільговиків										
33	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	59,00	0,00	59,00	52,00	0,00	52,00	-7,00	0,00	-7,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості абонентів (пільговики виїхали або відмовились від послуги)										
Ефективності										
34	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	2 534,00	0,00	2 534,00	2 476,00	0,00	2 476,00	-58,00	0,00	-58,00

Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій										
35	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік	169,00	0,00	169,00	168,00	0,00	168,00	-1,00	0,00	-1,00
Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій										
36	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	1 054,00	0,00	1 054,00	1 288,00	0,00	1 288,00	234,00	0,00	234,00
Збільшення середнього розміру компенсації пов'язане зі зменшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій										
37	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	2 312,00	0,00	2 312,00	2 187,00	0,00	2 187,00	-125,00	0,00	-125,00
Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій										
38	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	937,00	0,00	937,00	886,00	0,00	886,00	-51,00	0,00	-51,00
Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій										
39	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	234,00	0,00	234,00	265,00	0,00	265,00	31,00	0,00	31,00
Збільшення середнього розміру компенсації пов'язане зі зменшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій										
Якості										
40	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	гривень								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	227 029 043,00	0,00	227 029 043,00	255 292 371,00	0,00	255 292 371,00	112,45	0,00	112,45
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	14 740,00	0,00	14 740,00	76 657,00	0,00	76 657,00	520,06	0,00	520,06
Відхилення пояснюється тим, що у 2023 році працювали е-офіси і здійснювався ремонт комп'ютерної техніки, підвищилась вартість послуг Інтернет, та було здійснено придбання канцтоварів для е-офісів										
<b>Затрат</b>										
1	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	3 940,00	0,00	3 940,00	31 260,00	0,00	31 260,00	793,40	0,00	793,40
У 2023 році поновилась робота Е-офісів, відповідно надання послуг з ремонту оргтехніки та заправки картриджів здійснювалось в звичному режимі										
2	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	10 800,00	0,00	10 800,00	14 400,00	0,00	14 400,00	133,33	0,00	133,33
У 2023 році збільшилась вартість послуги з доступу до мережі Інтернет										
3	Витрати на придбання канцелярських товарів	0,00	0,00	0,00	30 997,00	0,00	30 997,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році було здійснено придбання канцтоварів для Е-офісів										
<b>Продукту</b>										
4	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	12,00	0,00	12,00	22,00	0,00	22,00	183,33	0,00	183,33
У 2023 році поновилась робота Е-офісів										
5	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	25,00	0,00	25,00
У 2023 році доступ до Інтернету було забезпечено лише одному Е-офісу										
6	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році всі Е-офіси відновили роботу										
<b>Ефективності</b>										
7	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	328,00	0,00	328,00	1 421,00	0,00	1 421,00	433,23	0,00	433,23

У 2023 році послуги з ремонту оргтехніки надавались в повному обсязі										
8	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	2 700,00	0,00	2 700,00	14 400,00	0,00	14 400,00	533,33	0,00	533,33
У 2023 році збільшилась вартість послуги з доступу до мережі Інтернет										
9	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році було здійснено придбання канцтоварів для Е-офісів										
<b>Якості</b>										
10	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00
У 2023 році всі Е-офіси відновили роботу										
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	160 461,00	0,00	160 461,00	20 601,00	0,00	20 601,00	12,84	0,00	12,84
Відхилення пояснюється тим, що у 2023 році послуги з перевезення надавала благодійна організація і за програмою послуги з перевезення надавались в виключних випадках, коли зазначена організація не могла надати послуги з перевезення										
<b>Затрат</b>										
1	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	160 461,00	0,00	160 461,00	20 601,00	0,00	20 601,00	12,84	0,00	12,84
У 2022 році транспортні послуги два місяці надавались у звичному режимі, у 2023 році транспортні послуги надавались у виключних випадках.										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	729,00	0,00	729,00	20,00	0,00	20,00	2,74	0,00	2,74
У 2022 році транспортні послуги два місяці надавались у звичному режимі, у 2023 році транспортні послуги надавались у виключних випадках.										
<b>Ефективності</b>										
3	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	220,00	0,00	220,00	1 030,00	0,00	1 030,00	468,18	0,00	468,18
У 2023 році транспортні послуги надавались у виключних випадках. На середню вартість впливає час очікування та відстань поїздки.										
<b>Якості</b>										
4	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється тим, що у 2023 році загальноміські заходи не проводились і не передбачались										
<b>Затрат</b>										
1	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість одиниць квіткової продукції	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	10 837 551,00	0,00	10 837 551,00	2 091 000,00	0,00	2 091 000,00	19,29	0,00	19,29
Відхилення пояснюється тим, що у 2023 році матеріальну допомогу не надавали, крім матеріальної допомоги на транспортування на гемодіаліз										
<b>Затрат</b>										
1	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	10 534 000,00	0,00	10 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	173 000,00	0,00	173 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	1 161,85	0,00	1 161,85
У 2023 році було надано матеріальну допомогу мешканцям міста, які потребують амбулаторного гемодіалізу										
4	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	18 011,00	0,00	18 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на поштовий збір	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на придбання маркованих конвертів	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00

У зв'язку з тим, що надходять звернення за матеріальною допомогою, для надання відповідей було придбано конверти з марками.										
	Продукту									
7	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	173,00	0,00	173,00	201,00	0,00	201,00	116,18	0,00	116,18
У 2023 році було надано матеріальну допомогу мешканцям міста, які потребують амбулаторного гемодіалізу										
10	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році матеріальна допомога готівкою не надавалась										
11	Кількість поштових переказів	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість маркованих конвертів	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з тим, що надходять звернення за матеріальною допомогою, для надання відповідей було придбано конверти з марками.										
	Ефективності									
13	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році не здійснювалось надання матеріальної допомоги за індивідуальними зверненнями										
14	Середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році не здійснювалось надання матеріальної допомоги за списками громадських організацій										
15	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
У 2023 році було надано матеріальну допомогу мешканцям міста, які потребують амбулаторного гемодіалізу (10 000 грн. на людину)										
16	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на один поштовий переказ	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середня вартість одного маркованого конверту	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з тим, що надходять звернення за матеріальною допомогою, для надання відповідей було придбано конверти з марками.										
	Якості									
19	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	215 713 369,00	0,00	215 713 369,00	253 104 113,00	0,00	253 104 113,00	117,33	0,00	117,33
Відхилення пояснюється тим, що у 2023 році збільшилась кількість пільговиків, які отримують додаткові соціальні гарантії										
	Затрат									
1	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	28 753 810,00	0,00	28 753 810,00	38 648 619,00	0,00	38 648 619,00	134,41	0,00	134,41
У 2023 році збільшилась кількість пільговиків (пільговики повернулися у місто та збільшилась кількість категорій пільговиків)										
2	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	108 476 496,00	0,00	108 476 496,00	116 360 000,00	0,00	116 360 000,00	107,27	0,00	107,27
У 2023 році збільшився пасажиропоток пільговиків										
3	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	155 842,00	0,00	155 842,00	104 302,00	0,00	104 302,00	66,93	0,00	66,93
У 2023 році зменшилась кількість пільговиків (мешканці відмовляються від проводового зв'язку)										
4	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	236 854,00	0,00	236 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році не було компенсовано зазначені додаткові соціальні гарантії										
5	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	530 700,00	0,00	530 700,00	2 068 906,00	0,00	2 068 906,00	389,84	0,00	389,84
У 2023 році збільшилась кількість пільговиків										

6	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	77 543 417,00	0,00	77 543 417,00	95 908 508,00	0,00	95 908 508,00	123,68	0,00	123,68
У 2023 році збільшився пасажиропоток пільговиків										
7	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	16 250,00	0,00	16 250,00	13 778,00	0,00	13 778,00	84,79	0,00	84,79
У 2023 році зменшилась кількість пільговиків ( мешканці відмовляються від домофонів)										
8	Витрати на компенсацію додаткової соц. гарантії за проживання громадян, чиє житло зруйноване або не придатне для проживання, в гуртожитках, що розташовані на території міста Харкова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
9	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	14 168,00	0,00	14 168,00	15 612,00	0,00	15 612,00	110,19	0,00	110,19
У 2023 році збільшилась кількість пільговиків (пільговики повернулися у місто та збільшилась кількість категорій пільговиків)										
10	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	83 110,00	0,00	83 110,00	131 347,00	0,00	131 347,00	158,04	0,00	158,04
У 2023 році збільшився пасажиропоток пільговиків										
11	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	229,00	0,00	229,00	81,00	0,00	81,00	35,37	0,00	35,37
У 2023 році зменшилась кількість пільговиків ( мешканці відмовляються від проводового зв'язку)										
12	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році не було компенсовано зазначені додаткові соціальні гарантії										
13	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	231,00	0,00	231,00	946,00	0,00	946,00	409,52	0,00	409,52
У 2023 році збільшилась кількість пільговиків										
14	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	455 800,00	0,00	455 800,00	570 129,00	0,00	570 129,00	125,08	0,00	125,08
У 2023 році збільшився пасажиропоток пільговиків										
15	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	57,00	0,00	57,00	52,00	0,00	52,00	91,23	0,00	91,23
У 2023 році зменшилась кількість пільговиків ( мешканці відмовляються від домофонів)										
16	Кількість осіб, які тимчасово розміщені в гуртожитках, які розташовані на території міста Харкова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
17	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	2 030,00	0,00	2 030,00	2 476,00	0,00	2 476,00	121,97	0,00	121,97
Відхилення пояснюється зміною кількості пільговиків протягом 2023 року										
18	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік	170,13	0,00	170,13	168,00	0,00	168,00	98,75	0,00	98,75
Відхилення пояснюється зміною кількості пільговиків протягом 2023 року										
19	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку на рік	681,00	0,00	681,00	1 288,00	0,00	1 288,00	189,13	0,00	189,13
Відхилення пояснюється зміною кількості пільговиків протягом 2023 року										
20	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році не було компенсовано зазначені додаткові соціальні гарантії										

21	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	2 297,00	0,00	2 297,00	2 187,00	0,00	2 187,00	95,21	0,00	95,21
Відхилення пояснюється зміною кількості пільговиків протягом 2023 року										
22	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	1 305,00	0,00	1 305,00	886,00	0,00	886,00	67,89	0,00	67,89
Відхилення пояснюється зміною кількості пільговиків протягом 2023 року										
23	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	285,00	0,00	285,00	265,00	0,00	265,00	92,98	0,00	92,98
У 2023 році зменшилась кількість пільговиків (мешканці відмовляються від домофонів)										
24	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії за проживання в гуртожитках за період серпень-грудень 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
25	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів	297 922,00	0,00	297 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється тим, що у 2023 році громадські роботи не організувались за рахунок міського бюджету										

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень у 2023 році не було виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторської заборгованості за підсумками 2023 року немає.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною надалі так як в межах реалізації програми навіть під час воєнного стану в країні проводяться заходи соціальної спрямованості, які не мають альтернативи по місту Харкову. Це такі заходи, як надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг та проїзду, надання послуг інститутами громадянського суспільства (які продовжують працювати на безфінансовій основі), надання транспортної послуги з перевезення маломобільних верств населення (проведення евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій)

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

в рамках програми було проведено заходи соціальної спрямованості, які зменшили та частково запобігли соціальну напругу серед мешканців міста Харкова.

довгострокових наслідків бюджетної програми

враховуючи, що в межах програми є довгостроковий проєкт "Єдина соціальна мережа" можна зазначити, що під час воєнного стану в країні цей напрям не фінансувався, але інститути громадянського суспільства надавали послуги з інформування, консультування, психологічні, юридичні та соціально-гуманітарні заходи допомоги. Також проводились

(онлайн) вебінари та семінари для фахівців соціальної сфери та малозабезпечених верств населення які опинились в складній життєвій ситуації. Основними заходами бюджетної програми є надання матеріальної допомоги та компенсація додаткових соціальних гарантій, продовження цих заходів після завершення реалізації програми неможливе.

Головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ

(підпис)



1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	41,00	0,00	41,00	26,25	0,00	26,25	-14,75	0,00	-14,75
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
<b>Продукту</b>										
4	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	1 304,00	0,00	1 304,00	1 486,00	0,00	1 486,00	182,00	0,00	182,00
Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості осіб, що звернулись в 2023 році за наданням соціальних послуг										
5	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	52 777,00	0,00	52 777,00	58 757,00	0,00	58 757,00	5 980,00	0,00	5 980,00
Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості осіб, що звернулись в 2023 році за наданням соціальних послуг										
<b>Ефективності</b>										
6	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	107,00	0,00	107,00	85,00	0,00	85,00	-22,00	0,00	-22,00
Відхилення пояснюється економією витратів на утримання установи та збільшенням кількості наданих послуг, що у свою чергу призвело до зменшення середньої вартості однієї послуги										
7	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	1 287,00	0,00	1 287,00	2 238,00	0,00	2 238,00	951,00	0,00	951,00
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням кількості послуг з реінтеграції, відповідно збільшилось навантаження на 1 штатну одиницю										
<b>Якості</b>										
8	Відсоток охоплення осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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										
<b>Затрат</b>										
9	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість відділень	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість штатних одиниць	16,00	0,00	16,00	11,75	0,00	11,75	-4,25	0,00	-4,25
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
<b>Продукту</b>										
12	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	295,00	20,00	315,00	491,00	20,00	511,00	196,00	0,00	196,00
Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості клієнтів, що звернулись в 2023 році за наданням соціальних послуг										
13	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	3 643,00	3 368,00	7 011,00	4 028,00	3 717,00	7 745,00	385,00	349,00	734,00
Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості клієнтів, що звернулись в 2023 році за наданням соціальних послуг										
<b>Ефективності</b>										
14	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	605,00	113,00	719,00	515,00	54,00	569,00	-91,00	-59,00	-150,00
Відхилення пояснюється економією по заробітній платі та економією енергоносіїв, що у свою чергу призвело до зменшення середньої вартості однієї послуги										
15	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	228,00	0,00	228,00	343,00	0,00	343,00	115,00	0,00	115,00
Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість соціальних послуг, що надаються клієнтам, які їх потребують, відповідно збільшилось навантаження на 1 штатну одиницю, а також тим, що фактична штатна чисельність менша від запланованої										
<b>Якості</b>										
16	Відсоток охоплення клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	гривень								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Витатки(надані кредити)</b>	6 997 720,00	358 680,00	7 356 400,00	7 071 358,00	387 947,00	7 459 305,00	101,05	108,16	101,40
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	4 979 470,00	54 218,00	5 033 688,00	4 997 291,00	188 118,00	5 185 409,00	100,36	346,97	103,01
Відхилення по загальному фонду пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати, зростанням вартості оплати послуг (крім комунальних), а також виведенням штатних одиниць з простою. Віхилення показників по спеціальному фонду зумовлене надходженням благодійної допомоги										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість відділень	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість штатних одиниць	41,00	0,00	41,00	26,25	0,00	26,25	64,02	0,00	64,02
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних посад										

	<b>Продукту</b>										
4	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	1 347,00	0,00	1 347,00	1 486,00	0,00	1 486,00	110,32	0,00	110,32	
Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості осіб, що звернулися у звітному році за наданням соціальних послуг											
5	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	59 206,00	0,00	59 206,00	58 757,00	0,00	58 757,00	99,24	0,00	99,24	
Відхилення пояснюється зменшенням спектру соціальних послуг, які надавалися у звітному році											
	<b>Ефективності</b>										
6	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	84,00	0,00	84,00	85,00	0,00	85,00	101,19	0,00	101,19	
Відхилення пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати та вартості послуг (крім комунальних)											
7	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	1 444,00	0,00	1 444,00	2 238,00	0,00	2 238,00	154,99	0,00	154,99	
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, відповідно збільшилось навантаження на 1 штатну одиницю											
	<b>Якості</b>										
8	Відсоток охоплення осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	2 018 250,00	304 462,00	2 322 712,00	2 074 067,00	199 829,00	2 273 896,00	102,77	65,63	97,90	
Відхилення по загальному фонду пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати та зростанням вартості оплати послуг (крім комунальних). Відхилення показників по спеціальному фонду 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											
	<b>Затрат</b>										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	
2	Кількість відділень	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	
3	Кількість штатних одиниць	16,00	0,00	16,00	11,75	0,00	11,75	73,44	0,00	73,44	
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних посад											
	<b>Продукту</b>										
4	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	62,00	62,00	124,00	491,00	20,00	511,00	791,94	32,26	412,10	
Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості осіб, що звернулися у звітному році за наданням соціальних послуг. Відхилення показників по спеціальному фонду звітного року від попереднього пояснюється тим, що запланована на 2023 рік кількість ліжок-місць зайнята не була											
5	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	4 408,00	4 204,00	8 612,00	4 028,00	3 717,00	7 745,00	91,38	88,42	89,93	
Відхилення пояснюється зменшенням спектру соціальних послуг, які надавалися у звітному році											
6	Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг у КЗ "Соціальний готель"	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Кількість наданих послуг з тимчасового проживання у КЗ "Соціальний готель"	4 204,00	4 204,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
9	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	458,00	72,00	530,00	515,00	54,00	569,00	112,45	75,00	107,36	
Відхилення показників звітного року від попереднього за загальним фондом пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати та вартості послуг (крім комунальних), а за спеціальним - зменшенням касових видатків у звітному році											
10	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	263,00	0,00	263,00	343,00	0,00	343,00	130,42	0,00	130,42	
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, відповідно збільшилось навантаження на 1 штатну одиницю											
11	Кількість первинних інформаційних послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>										
12	Відсоток охоплення клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 - 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	

	Находження бюджету розвитку	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Інші джерела	x	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансових порушень у 2023 році не було виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

бюджетна програма залишається актуальною й надалі, так як в межах її реалізації, громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах воєнних дій, отримують місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення, а також бездомні особи, які потрапили в складні життєві обставини, отримують послуги з реінтеграції.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

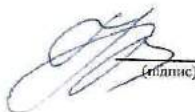
корисності бюджетної програм

в рамках програми, враховуючи воєнне положення в країні, громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, продовжують отримувати місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та бездомні особи продовжують отримувати соціальні послуги, що є показником соціально-економічного розвитку суспільства.

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма спрямована на досягнення цілей державної політики і підтримку соціально-вразливих верств населення.

Головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0820000** Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0823105** 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи орган праці та соціального захисту населення

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	3 517 200,00	0,00	3 517 200,00	2 958 100,00	663 053,00	3 621 153,00	-559 100,00	663 053,00	103 953,00	
1	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	3 513 901,00	0,00	3 513 901,00	2 954 801,00	663 053,00	3 617 854,00	-559 100,00	663 053,00	103 953,00	
Відхилення показників, які були затверджені паспортом бюджетної програми, від касових видатків за звітний період зумовлене економією зарплати та економією енергоносіїв за загальним фондом. Відхилення показників по спеціальному фонду від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням благодійної допомоги											
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	3 299,00	0,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	<b>Залишок на початок року</b>		0,00		
1.1	власних надходжень		0,00	2 383,00	2 383,00
1.2	інших надходжень		0,00	2 383,00	2 383,00
2.	<b>Надходження</b>		0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	663 053,00	663 053,00
Відхилення пояснюється неможливістю передбачити надходження благодійних внесків					
2.2	надходження позик		0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>		0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	2 383,00	2 383,00
3.2	інших надходжень		0,00	2 383,00	2 383,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	48,00	0,00	48,00	34,50	0,00	34,50	-13,50	0,00	-13,50
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
<b>Продукту</b>										
3	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

реабілітаційні послуги										
4	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	2 369,00	0,00	2 369,00	2 803,00	0,00	2 803,00	434,00	0,00	434,00
Відхилення відбулось за рахунок збільшення очних відвідувань для отримання реабілітаційних послуг дітьми з інвалідністю										
5	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	3 765,00	0,00	3 765,00	4 796,00	0,00	4 796,00	1 031,00	0,00	1 031,00
Відхилення відбулось за рахунок збільшення очних відвідувань для отримання реабілітаційних послуг особами з інвалідністю										
6	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	41,00	0,00	41,00	69,00	0,00	69,00	28,00	0,00	28,00
Відхилення відбулось за рахунок збільшення очних відвідувань для отримання реабілітаційних послуг дітьми групи ризику										
<b>Ефективності</b>										
7	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	55 776,00	0,00	55 776,00	46 902,00	0,00	46 902,00	-8 874,00	0,00	-8 874,00
Відхилення 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										
8	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	129,00	0,00	129,00	222,00	0,00	222,00	93,00	0,00	93,00
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням кількості реабілітаційних послуг, відповідно збільшилось й навантаження на 1 штатну одиницю										
<b>Якості</b>										
9	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік										
<b>Затрат</b>										
10	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	3 299,00	0,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
11	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	гривень								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Видатки(надані кредити)</b>										
1	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	3 558 943,00	0,00	3 558 943,00	2 958 100,00	663 053,00	3 621 153,00	83,12	0,00	101,75
Відхилення пояснюється економією по заробітній платі, наявністю вакансій та економією по енергоносіям за загальним фондом. Відхилення показників по спеціальному фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість штатних одиниць	48,00	0,00	48,00	34,50	0,00	34,50	71,88	0,00	71,88
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних посад										
<b>Продукту</b>										
3	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	61,00	0,00	61,00	63,00	0,00	63,00	103,28	0,00	103,28
Відхилення пояснюється тим, що у звітному році в порівнянні з попереднім роком, зросла кількість дітей та осіб з інвалідністю та дітей групи ризику										
4	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	2 090,00	0,00	2 090,00	2 803,00	0,00	2 803,00	134,11	0,00	134,11
Відхилення у звітному році відбулось за рахунок збільшення очних відвідувань для отримання реабілітаційних послуг										
5	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	755,00	0,00	755,00	4 796,00	0,00	4 796,00	635,23	0,00	635,23
Відхилення у звітному році відбулось за рахунок збільшення очних відвідувань для отримання реабілітаційних послуг										
6	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної"	47,00	0,00	47,00	69,00	0,00	69,00	146,81	0,00	146,81

реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"

Відхилення у звітному році відбулось за рахунок збільшення очних відвідувань для отримання реабілітаційних послуг

Ефективності										
7	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	57 253,00	0,00	57 253,00	46 902,00	0,00	46 902,00	81,92	0,00	81,92

Відхилення пояснюється економією витратів на утримання установи

8	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	60,00	0,00	60,00	222,00	0,00	222,00	370,00	0,00	370,00
---	---	-------	------	-------	--------	------	--------	--------	------	--------

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням кількості реабілітаційних послуг, відповідно збільшилось й навантаження на 1 штатну одиницю

Якості										
9	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Організація роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	66 498,00	0,00	66 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення пояснюється тим, що видатки на 2023 рік не були заплановані у зв'язку з тим, що заклад призупинив свою діяльність

Затрат										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги у КЗ "Центр реабілітації та інтеграції "Академія"	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік у КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення пояснюється наявністю на початок 2023 року кредиторської заборгованості, яка у 2023 році була повністю погашена

Затрат										
1	Обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X			0,00	X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансових порушень у 2023 році не було виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

за підсумками 2023 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

в умовах воєнних дій та в межах реалізації програми особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та діти групи ризику отримали реабілітаційні послуги, кількість яких збільшилась в порівнянні до попереднього року, тому програма залишається актуальною і надалі.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

в рамках бюджетної програми, незважаючи на воєнне положення в країні, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та діти групи ризику потребують та отримують соціальні послуги, що є показником соціально-економічного розвитку суспільства.

довгострокових наслідків бюджетної програми

виконання бюджетної програми спрямоване на досягнення цілей державної політики, а саме реабілітацію осіб та дітей з інвалідністю.

Головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ

(підпис)



1	Кількість установ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	837,00	38,00	875,00	653,00	0,00	653,00	-184,00	-38,00	-222,00
Наявність вакантних посад										
4	В тому числі кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	699,25	38,00	737,25	527,25	0,00	527,25	-172,00	-38,00	-210,00
нааявність вакантних посад										
Продукту										
5	Кількість видів соціальних послуг	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість наданих соціальних послуг	883 400,00	9 500,00	892 900,00	892 171,00	0,00	892 171,00	8 771,00	-9 500,00	-729,00
Враховуючі 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										
7	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1 263,00	250,00	1 513,00	1 692,00	0,00	1 692,00	429,00	-250,00	179,00
Збільшення пояснюється кількістю осіб, які потребують соціальних послуг за місцем проживання, під час дії воєнного стану всі послуги надається безоплатно.										
8	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	86,00	80,00	166,00	81,00	0,00	81,00	-5,00	-80,00	-85,00
За рахунок збільшення соціальних послуг середні витрати на 1 соціальну послугу фактично зменшились за загальним фондом. За спеціальним фондом, враховуючі, що за плату послуги не надавались, середні витрати збільшились.										
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік										
Затрат										
9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	38 373,00	0,00	38 373,00	38 373,00	0,00	38 373,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	74 890 206,00	844 013,00	75 734 219,00	72 310 219,00	2 740 493,00	75 050 712,00	96,55	324,70	99,10
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	74 890 206,00	844 013,00	75 734 219,00	72 271 846,00	2 740 493,00	75 012 339,00	96,50	324,70	99,05
Затрат										
1	Кількість установ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість відділень	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість штатних одиниць	837,00	38,00	875,00	653,00	0,00	653,00	78,02	0,00	74,63
Пояснюється наявністю вакантних посад.										
4	В тому числі кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	699,25	38,00	737,25	527,25	0,00	527,25	75,40	0,00	71,52
Наявність вакантних посад надавачів соціальних послуг.										
5	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	20 390,00	1 024,00	21 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	20 390,00	1 024,00	21 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
7	Кількість видів соціальних послуг	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	100,00	100,00	100,00
8	Кількість наданих соціальних послуг	1 025 822,00	1 778,00	1 027 600,00	892 171,00	0,00	892 171,00	86,97	0,00	86,82
Під час дії воєнного стану надаються найнеобхідніші послуги в тому числі екстрені та кризові.										
Ефективності										
9	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1 467,00	47,00	1 514,00	1 692,00	0,00	1 692,00	115,34	0,00	111,76
За рахунок меншої кількості працюючих, збільшилась кількість наданих послуг одним спеціалістом										

10	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	73,00	475,00	548,00	81,00	0,00	81,00	110,96	0,00	14,78
За загальним фондом збільшення показника відбулось за рахунок зменшення у звітному році кількості наданих послуг на 13,0%. Середні витрати на 1 послугу за спеціальним фондом не розраховувались, оскільки в 2023 році всі послуги надавались на безоплатній основі.										
<b>Якості</b>										
11	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	38 373,00	0,00	38 373,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	38 373,00	0,00	38 373,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень у 2023 році не було виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість, що склалась на початок звітного року в сумі 38 373 грн., погашена повністю. Станом на 01.01.2024 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

б. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Враховуючи продовження воєнного стану в Україні, а також знаходження міста Харкова у зоні бойових дій, багато мешканців залишилися без опіки та піклування рідних та близьких. Територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова крім своєї постійної роботи, забезпечують населення доставкою гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, речей першої необхідності, доставкою гарячих обідів до осель та лікарень, тому програма залишається особливо актуальною, так як в межах її реалізації отримують соціальні послуги громадяни похилого віку та особи з інвалідністю. Організуючи роботу в умовах воєнного стану, територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова розробили механізм надання соціальних послуг екстрено (кризово), особливо це стосується громадян, які перебувають на територіях ведення бойових дій та внутрішньо переміщених осіб. Така організація роботи забезпечує оперативне, протягом однієї доби, прийняття рішення про надання соціальних послуг. Дуже важливим є те, що після 24.02.2023 всі соціальні послуги, які надають заклади соціального захисту населення міста Харкова, є безкоштовними, тому що під час війни незахищені верстви населення опинилися у найскрутніших умовах життя. Кількість отримувачів послуг, враховуючи соціальні стандарти та воєнні дії збільшилась і при наявності ресурсів для надання соціальних послуг кількість отримувачів зростатиме і надалі.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

В рамках програми громадяни похилого віку та особи з інвалідністю отримують соціальні послуги, що є показником соціально-економічного розвитку суспільства та запобігає соціальній деградації, особливо під час війни.

довгострокових наслідків бюджетної програми

виконання бюджетної програми спрямоване на досягнення цілей державної політики, а саме надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю.

Головний бухгалтер

 Олена ГУРДЖІ  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813241** 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 381 700,00	0,00	2 381 700,00	2 378 428,00	0,00	2 378 428,00	-3 272,00	0,00	-3 272,00	
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	2 381 700,00	0,00	2 381 700,00	2 378 428,00	0,00	2 378 428,00	-3 272,00	0,00	-3 272,00	
Економія коштів по заробітній платі пояснюється відшкодуванням лікарняних листків за рахунок Фонду соціального страхування											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	<b>Залишок на початок року</b>			0,00			0,00			0,00	
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	
2.	<b>Надходження</b>			0,00			0,00			0,00	
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00	
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00	
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00	
2.4	інші надходження			0,00			0,00			0,00	
3.	<b>Залишок на кінець року</b>			0,00			0,00			0,00	
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
2	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
3	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість осіб, яким надано послуги у	2 300,00	0,00	2 300,00	2 815,00	0,00	2 815,00	515,00	0,00	515,00

центри надання допомоги постраждалим від насильства

Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, пов'язано із запровадженням на території України воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок чого збільшилась кількість зверень до ЦНДПН та зросла потреба у соціально-психологічній допомозі.										
5	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	11 500,00	0,00	11 500,00	12 280,00	0,00	12 280,00	780,00	0,00	780,00
Збільшення кількості послуг пов'язано із запровадженням на території України воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок чого збільшилась кількість зверень до ЦНДПН та зросла потреба у соціально-психологічній допомозі.										
<b>Ефективності</b>										
6	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	148 856,00	0,00	148 856,00	148 652,00	0,00	148 652,00	-204,00	0,00	-204,00
Середні витрати на одне місце центру соціальних служб зменшилися внаслідок зменшення видатків на утримання установи										
7	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	7 163,00	0,00	7 163,00	7 151,00	0,00	7 151,00	-12,00	0,00	-12,00
Зменшення середньомісячної заробітної плати працівника Центру допомоги постраждалим від насильства пояснюється перебуванням працівників на лікарняних, які оплачуються за рахунок коштів ФССзТПВ										
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	1 036,00	0,00	1 036,00	845,00	0,00	845,00	-191,00	0,00	-191,00
Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг зменшилися внаслідок зменшення видатків на утримання установи та збільшення кількості отримувачів послуг										
<b>Якості</b>										
9	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	9,50	0,00	9,50	27,00	0,00	27,00	17,50	0,00	17,50
Така висока динаміка пояснюється тим, що у 2023 році, після деокупації Харківщини, клієнтами Центру стали не тільки мешканці Харкова, які повернулися до міста, а і переселенці, і внутрішньопереміщені особи, які знайшли прихисток у нашому місті. У такій складній життєвій ситуації зросла потреба у соціально-психологічній допомозі, збільшилась кількість зверень до ЦНДПН.										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 430 821,00	0,00	2 430 821,00	2 378 428,00	0,00	2 378 428,00	97,84	0,00	97,84
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	2 430 821,00	0,00	2 430 821,00	2 378 428,00	0,00	2 378 428,00	97,84	0,00	97,84
Зменшення у порівнянні з 2022 роком видатків пояснюється тим, що у 2023 році Центр допомоги постраждалим від насильства не здійснював відшкодування вартості енергоносіїв балансоутримувачу приміщень (п.16 рішення 13 сесії ХМР 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік")										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
2	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
3	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
4	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	2 218,00	0,00	2 218,00	2 815,00	0,00	2 815,00	126,92	0,00	126,92
Збільшення кількості отримувачів соціальних послуг пояснюється тим, що у 2023 році, після деокупації Харківщини, клієнтами Центру стали не тільки мешканці Харкова, які повернулися до міста, а і переселенці, і внутрішньопереміщені особи, які знайшли прихисток у нашому місті. У такій складній життєвій ситуації зросла потреба у соціально-психологічній допомозі, збільшилась кількість зверень до ЦНДПН.										
5	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	10 580,00	0,00	10 580,00	12 280,00	0,00	12 280,00	116,07	0,00	116,07
Збільшення кількості послуг пояснюється тим, що у 2023 році, після деокупації Харківщини, клієнтами Центру стали не тільки мешканці Харкова, які повернулися до міста, а і переселенці, і внутрішньопереміщені особи, які знайшли прихисток у нашому місті. У такій складній життєвій ситуації зросла потреба у соціально-психологічній допомозі, збільшилась кількість зверень до ЦНДПН.										
<b>Ефективності</b>										
6	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	151 926,00	0,00	151 926,00	148 652,00	0,00	148 652,00	97,85	0,00	97,85
Зменшення у 2023 році видатків на утримання установи, як наслідок, зменшення витрат на одне місце										
7	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	6 651,00	0,00	6 651,00	7 151,00	0,00	7 151,00	107,52	0,00	107,52
Збільшення показника - результат підвищення з 01.01.2023 1 тарифного розряду за СТС та зростання мінімальної заробітної плати										
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	1 096,00	0,00	1 096,00	845,00	0,00	845,00	77,10	0,00	77,10
Зменшення у 2023 році цього показника пояснюється зменшенням видатків на утримання установи та збільшенням кількості отримувачів соціальних послуг										

Якості										
9	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	133,00	0,00	133,00	127,00	0,00	127,00	95,49	0,00	95,49

Враховуючи об'єктивні причини та воєнну ситуацію, що склалася в Україні, не відбулося стрімкої динаміки цього показника у 2023 році

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
		X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фанасові порушення відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборогованість станом на 01.01.2024 відсутні. Протягом 2023 року видатки загального фонду здійснювалися в межах виділених асигнувань, за напрямками використання бюджетних коштів, визначеними паспортом бюджетної програми за КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Центр допомоги постраждалим від насильства надає соціальні послуги за державними стандартами відповідно до потреб тих, хто звернувся за цими послугами. Робота працівників Центру спрямована на покращення доступу до необхідної соціально-психологічної допомоги для мешканців Харківської міської територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на її території. Аналіз стану виконання результативних показників по бюджетній програмі КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" свідчить, що бюджетна програма у 2023 році виконана. Збільшення показників продукту "кількість осіб, яким надано послуги у Центрі" на 515 осіб та "кількість соціальних послуг, які надані Центром" на 780 послуг демонструє актуальність та необхідність таких послуг. Основним пріоритетним напрямом діяльності Центру є надання можливості перебування у безпечному місці особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Більшість отримувачів послуг Центру – це сім'ї, які перебувають у складних внутрішньо сімейних стосунках, це жінки та діти, які зіткнулися з проблемами проживання горя через загибель близьких, безробіття, мародерство, відсутністю гармонійних взаємин з партнерами, з родичами, проблемами гніву, тривожного стану, занепокоєння про майбутнє, проблемами, пов'язаними з розлученням, кібербулінгом, насильством та багато інших.

#### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

#### корисності бюджетної програм

Центр є спеціалізованою установою і надає послуги виключно особам, які постраждали від насильства. В умовах воєнного часу працівники ЦНДПН намагаються заспокоїти та надати кваліфіковану підтримку особам, які звернулися за допомогою, для покращення їх психоемоційного стану, створенню умов для подальшої адаптації, впевненості у собі та власних силах. Забезпечує надання постраждалій особі допомоги у формуванні, розвитку та підтримці соціальних навичок, умінь і соціальної компетенції. Інформує про виявлення фактів домашнього насильства інші суб'єкти надання допомоги постраждалим від насильства.

#### довгострокових наслідків бюджетної програми

У розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим особам, розвитку мережі якісних спеціалізованих послуг, покращенні координації та міжвідомчої взаємодії суб'єктів на місцевому рівні полягають довгострокові наслідки бюджетної програми КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". Центр активізує та залучає мешканців громади до попередження та раннього виявлення випадків насильства. Роз'яснює причини домашнього насильства, насильства за ознакою статі та його наслідки для подальшого життя постраждалої особи та її дітей. Здійснює інформаційно-просвітницьку роботу з постраждалими особами, спрямовану на формування стандартів здорового способу життя, сімейних цінностей, навичок безпечної поведінки шляхом розповсюдження соціальної реклами, проведення консультацій, групових і масових заходів

тощо. Центр - це те місце, куда завжди можна звернутися у випадку насильства та завжди можна отримати кваліфіковану допомогу.

---

Головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ

(підпис)