

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34756609 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34756609 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0820160	0160	0111
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація виконання місцевих програм у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	14823659,00	0,00	14823659,00	14546225,00	0,00	14546225,00	-277434,00	0,00	-277434,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість шт одиниць	од.	фактичні показники більші, ніж затверджені, за рахунок фактичної чисельності Управління в період з 01 січня 2025 року до 17 лютого 2025 року, яка становила 25 осіб
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	зменшення кількості нормативно-правових актів пов'язано з тим, що зменшилася кількість питань по Програмі сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки, які б вимагали прийняття рішень на рівні сесій міської ради та її виконвчого комітету
3	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	зменшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг громадян України пов'язано з тимчасовим припиненням надання адресної матеріальної допомоги за Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки
	Ефективності		
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
5	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	зменшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	зменшення фактичних витрат у порівнянні з запланованими пов'язано зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці
	Якості		
7			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативного показника "кількість прийнятих нормативно-правових актів" показує, що у 2025 році зменшення обумовлено тим, що в Управлінні зменшилася кількість питань по Програмі сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки, які б вимагали прийняття рішень на рівні сесій міської ради та її виконвчого комітету. Зменшення, у порівнянні з запланованим, показника "кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України" пояснюється тим, що в результаті воєнних дій на території Харківщини зменшилася чисельність населення, тимчасове припинення надання адресної матеріальної допомоги за Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки також вплинуло на виконання цього показника. Економія фактичних видатків вплинула на зменшення витрат на одного співробітника. Показники ефективності, які залежні від показників продукту, також зменшилися. З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів поточні видатки проводилися з урахуванням постанови КМУ Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми за КТПКВК 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення, у 2025 році була досягнута. Всі отримані заяви, запити, звернення громадян України були опрацьовані, в установлені законодавством строки були надані обґрунтовані відповіді. Протягом 2025 року Управління розробляло проекти нормативно-правових актів, які належать до його компетенції, проводило експертизу проектів нормативних актів, які стосуються сфери соціальних питань мешканців Харківської міської територіальної громади. Бюджетні кошти загального фонду за КТПКВК 0820160 у 2025 році були повністю спрямовані на забезпечення діяльності Управління з соціальних питань. Фінансування видатків на утримання Управління у 2025 році проводилось відповідно до напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та інших фінансових показників від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(Повноваж., ДП380402)

Олена ГУРДЖІ

(Повноваж., ДП380402)