



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самослужування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	127373555,00	0,00	127373555,00	126837425,00	2839805,00	129677230,00	-536130,00	2839805,00	2303675,00
	<b>Усього</b>	<b>127373555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127373555,00</b>	<b>126837425,00</b>	<b>2839805,00</b>	<b>129677230,00</b>	<b>-536130,00</b>	<b>2839805,00</b>	<b>2303675,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення показників від затверджених паспортом за загальним фондом обумовлене економією по нарахуванням на заробітну плату та енерговитратам, а за спеціальним фондом отриманням благодійно

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харків на 2021-2025 роки	127373555,00	0,00	127373555,00	126837425,00	2839805,00	129677230,00	-536130,00	2839805,00	2303675,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграв			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	748,00	0,00	748,00	624,00	0,00	624,00	-124,00	0,00	-124,00
4	Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	638,25	0,00	638,25	522,00	0,00	522,00	-116,25	0,00	-116,25
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	850000,00	0,00	850000,00	875133,00	0,00	875133,00	25133,00	0,00	25133,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Кількість соціальних послуг на 1 штатну	шт.	Розрахунок	1332,00	0,00	1332,00	1677,00	0,00	1677,00	345,00	0,00	345,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиноцю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги											
8	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Разривок	150,00	0,00	150,00	145,00	0,00	145,00	-5,00	0,00	-5,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість установ	од.	
2	Кількість відділень	од.	
3	Кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад, плинність кадрів.
4	Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Наявність вакантних посад, плинність кадрів, рівень оплати праці.
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Територіальні центри надавали більшу кількість соціальних послуг ніж планувалось, за рахунок роботи мультидисциплінарних команд з догляду.
6	Кількість наданих соціальних послуг	од.	
	<b>Ефективності</b>		
7	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Збільшення соціальних послуг на 1 шт. од. професіонала та фахівця, які надають соціальні послуги, обумовлене великою кількістю вакантних посад, на що впливає низький рівень оплати праці та водночас специфіка роботи з літніми людьми та особами з інвалідністю.
8	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Зменшення середніх витрат відбулося за рахунок економії витрат на утримання установ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі проведеного аналізу виконання результативних показників по бюджетній програмі КПКВК МБ 0823104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" можна зробити висновок, що в звітному році бюджетна програма виконана. Збільшення кількості наданих соціальних послуг свідчить про актуальність та необхідність бюджетної програми. Збільшення соціальних послуг на 1 шт. од. професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, пояснюється наявністю вакантних посад та плинністю кадрів протягом року. Враховуючи продовження воєнного стану в Україні та постійні обстріли міста, багато осіб похилого віку та осіб з інвалідністю залишилось без підтримки та опіки рідних та близьких, навантаження на територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова продовжує зростати. Слід зауважити, що у 2025 році всі соціальні послуги були безкоштовними. Відхилення касових видатків від плану за загальним фондом пояснюється економією видатків на утримання установ, а також утворенням кредиторської заборгованості. По спеціальному фонду касові видатки відновилися за рахунок надходженням благодійної та гуманітарної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році мета виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0823104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" була досягнута. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затвердженого напрямку використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Кошти були спрямовані на утримання та функціонування 9 територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (виплатів кредиту) з бюджету за звітним періодом використання бюджетних коштів 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

(Власниця підпису)

Олена ГУРДЖІ

(Власниця підпису)