

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0820000</b>	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0823105</b>	<b>3105</b>	<b>1010</b>	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів 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»

примітка

№ 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	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	4420800,00	0,00	4420800,00	4130169,00	18537,00	4148706,00	-290631,00	18537,00	-272094,00

Усього	4420800,00	0,00	4420800,00	4130169,00	18537,00	4148706,00	-290631,00	18537,00	-272094,00
--------	------------	------	------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за загальним фондом пояснюється економією видатків по заробітній платі з нарахуваннями, економією по оплаті за комунальні послуги та енергоносії, тощо, а також утворенням кредиторської заборгованості. Відхилення за спеціальним фондом пояснюється надходженням благодійної допомоги

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	4420800,00	0,00	4420800,00	4130169,00	18537,00	4148706,00	-290631,00	18537,00	-272094,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників за одержування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	36,00	0,00	36,00	24,25	0,00	24,25	-11,75	0,00	-11,75
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	79,00	0,00	79,00	76,00	0,00	76,00	-3,00	0,00	-3,00
4	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	9010,00	0,00	9010,00	8917,00	0,00	8917,00	-93,00	0,00	-93,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дітями з інвалідністю	грн.	Розрахунок	55959,00	0,00	55959,00	54344,00	0,00	54344,00	-1615,00	0,00	-1615,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"											
6	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00	368,00	0,00	368,00	118,00	0,00	118,00
	Якості											
7	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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 штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Не зважаючи на збільшення кількості контингенту протягом року, фактична кількість осіб, що отримали реабілітаційні послуги, менша від запланованої
4	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Зменшення фактичної кількості осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, призвело до зменшення кількості надання таких послуг (відхилення становить 1 %)
	<b>Ефективності</b>		
5	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"	грн.	Економія видатків на утримання установ та утворення станом на 01.01.2026 року кредиторської заборгованості призвели до зменшення середніх витрат на реабілітацію однієї особи
6	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Відхилення пояснюється тим, що фактична штатна чисельність менша від запланованої
	Якості		
7	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі аналізу виконання результативних показників можна зробити висновок, що бюджетна програма КПКВК МБ 0823105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконана. Кількість реабілітаційних послуг, які отримали особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та діти групи ризику у звітному році становить 891 7, що свідчить про їх актуальність та необхідність. Наявність вакантних посад призвела до збільшення навантаження на 1 штатну одиницю. Відхилення касових видатків від запланованих за загальним фондом пояснюється економією видатків по заробітній платі з нарахуваннями, по оплаті за комунальні послуги та енергоносії, тощо а також утворенням на кінець звітного року кредиторської заборгованості в сумі 1801 грн. За спеціальним фондом касові видатки відбулись за рахунок надходження від громадської організації "Ротарі клуб "Харків" благодійної допомоги (кухонна техніка та кухонне приладдя)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мету бюджетної програми в 2025 році було досягнуто, видатки здійснювались відповідно до затвердженого напрямку використання бюджетних коштів. Кошти були спрямовані на утримання та функціонування Комунального закладу "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь", який надавав реабілітаційні послуги особам та дітям з інвалідністю.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надходжень (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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, ІПС/БНП/ІПЕ)

Олена ГУРДЖІ

(Власниця, ІП/БНП/ІПЕ)