

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Надання 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 установа соціального захисту	2800145,00	379600,00	3179745,00	2599252,00	148226,00	2747478,00	-200893,00	-231374,00	-432267,00
	Усього	2800145,00	379600,00	3179745,00	2599252,00	148226,00	2747478,00	-200893,00	-231374,00	-432267,00

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
3	Відхилення касових видатків загального фонду за звітний період від плану пояснюється економією видатків на утримання установи та утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 по оплаті послуг та сплаті водопостачання й водоочищення. Відхилення касових видатків за спеціальним фондом пояснюється тим, що фактичне зайнятість ліжок-місць була меншою від запланованої (20 осіб протягом 365 днів).

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		
		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 безбедній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	2800145,00	379600,00	3179745,00	2599252,00	148226,00	2747478,00	-200893,00	-231374,00	-432267,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	14,00	0,00	14,00	9,00	0,00	9,00	-5,00	0,00	-5,00
	Продукту											
4	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	роб.	Інформація про роботу закладу	491,00	20,00	511,00	235,00	31,00	266,00	-256,00	11,00	-245,00
5	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	500,00	7300,00	7800,00	266,00	4342,00	4608,00	-234,00	-2958,00	-3192,00
	Ефективності											
6	Середня вартість однієї послуги у КЗ	грн.	Розрахунок	359,00	52,00	411,00	564,00	34,00	598,00	205,00	-18,00	187,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Соціальний готель"											
7	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	537,00	0,00	537,00	512,00	0,00	512,00	-45,00	0,00	-45,00
	Якості											
8	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	59,10	0,00	59,10	-40,90	0,00	-40,90

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
	Заграт		
1	Кількість установ	од.	
2	Кількість відділень	од.	
3	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.
	Продукту		
4	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Відхилення за загальним фондом пояснюється зменшенням кількості осіб, які звернулись за отримання інформаційних послуг з питань соціального захисту. Відхилення за спеціальним фондом відбулось через те, що планова кількість осіб, які одночасно будуть проживати у готелі протягом 2025 року, складала 20 осіб, проти фактична кількість осіб, яким була надана послуга з тимчасового перебування, більша від планової, а саме 31 особа (з них 11 осіб проживали у готелі протягом звітного року, а 20 осіб – перебували у готелі по декілька днів).
5	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Відхилення за загальним фондом пояснюється зменшенням кількості осіб, які звернулись за отримання інформаційних послуг з питань соціального захисту. Відхилення за спеціальним фондом пояснюється тим, що не всі особи проживали щодобово протягом року та послуг з тимчасового перебування, відповідно відбулось зменшення наданих послуг.
	Ефективності		
6	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Зменшення кількості наданих послуг за загальним фондом призвело до збільшення середньої вартості однієї послуги. За спеціальним фондом видати склались менше від запланованих, що призвело до зменшення середньої вартості однієї послуги.
7	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Відхилення пояснюється тим, що кількість наданих інформаційних послуг з питань соціального захисту та послуг з проживання зменшилась, відповідно зменшилось навантаження на 1 штатну одиницю, а також тим, що фактична штатна чисельність менше від запланованої.
	Якості		
8	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	На показник якості вплинула фактична кількість наданих інформаційних послуг та послуг з проживання, яка менша від запланованої.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі проведеного аналізу виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана. Видатки становлять 86,4% від запланованих. Кількість наданих соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб, безоплатної правової допомоги по взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту, а також послуг з тимчасового проживання у звітному році склали 4608, що свідчить про те, що необхідність таких послуг залишається актуальною й надалі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році мета бюджетної програми за КПКВК МБ 0823241 "Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг" була досягнута. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Кошти були спрямовані на утримання та функціонування Коомунального закладу "Соціальний готель", який надавав комплекс соціальних послуг вразливим верствам населення.

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

** Зазначються повсякчас щодо прямих відокремлених обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються повсякчас щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Олена БОЛГОВА

(Підпис) (ПРИБЛИЖНО)

Олена ГУРДЖІ

(Підпис) (ПРИБЛИЖНО)