

## ЗВІТ

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

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0820000</b>	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0823243</b>	3243	1090
	<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>
			Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам
			<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	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб з урахуванням індивідуальних потреб

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг бездомним особам з урахуванням індивідуальних потреб, спрямованих на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя

#### 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	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням	6884500,00	0,00	6884500,00	6665270,00	7180,00	6672450,00	-219230,00	7180,00	-212050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя									
	<b>Усього</b>	6884500,00	0,00	6884500,00	6665270,00	7180,00	6672450,00	-219230,00	7180,00	-212050,00

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 фактичних показників від затверджених паспортом бюджетної програми в звітному періоді зумовлене економією видатків по оплаті за комунальні послуги та енергоносії, продукти харчування, економією по оплаті послуг (крім комунальних) та проходження навчання, а також утворенням станом на 01.01.2026 року кредиторської заборгованості за загальним фондом. Відхилення показників за спеціальним фондом пояснюється надходженням благодійної допомоги від ГО "Єдина соціальна мережа м. Харкова" (засоби дезінфекції)

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 безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	6884500,00	0,00	6884500,00	6665270,00	7180,00	6672450,00	-219230,00	7180,00	-212050,00

гривень

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
	<b>Затрат</b>											
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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	31,00	0,00	31,00	26,00	0,00	26,00	-5,00	0,00	-5,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1800,00	0,00	1800,00	1839,00	0,00	1839,00	39,00	0,00	39,00
4	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	56000,00	0,00	56000,00	57415,00	0,00	57415,00	1415,00	0,00	1415,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середня вартість однієї послуги у КЗ	грн.	Розрахунок	123,00	0,00	123,00	116,00	0,00	116,00	-7,00	0,00	-7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"											
6	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1806,00	0,00	1806,00	2208,00	0,00	2208,00	402,00	0,00	402,00
	Якості											
7	Відсоток наданих послуг до запланованих КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		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.	Наявність вакантних посад
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Відхилення фактичного показника складає 2,2% від плану
4	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Фактична кількість осіб, що звернулись у 2025 році за наданням комплексу соціальних послуг, більша, ніж планувалося, тому більша і кількість наданих послуг
	<b>Ефективності</b>		
5	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Економія видатків на утримання установи за загальним фондом та збільшення кількості наданих послуг призвели до зменшення середньої вартості однієї послуги
6	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Збільшення кількості послуг з реінтеграції, які надаються відповідному контингенту, та наявність вакантних посад вплинули на збільшення навантаження на 1 штатну одиницю
	<b>Якості</b>		
7	Відсоток наданих послуг до запланованих КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах воєнного стану в країні, у 2025 році кількість осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб досягла 1839 осіб, яким надано 57415 послуг з реабілітації, що свідчить про актуальність та необхідність програми. Наявність вакантних посад вплинула на збільшення надання соціальних послуг на 1 штатну одиницю. Відхилення показників ефективності за загальним фондом пояснюється економією видатків на утримання установи, що у свою чергу привело до зменшення середньої вартості однієї послуги. Водночас, отримання благодійної допомоги збільшило касові видатки за спеціальним фондом. Рівень виконання видатків за програмою в звітному році становить 96,9%, на підставі аналізу виконання результативних показників по бюджетній програмі можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році мета бюджетної програми за КПКВК МБ 0823243 "Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам" 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 Комунального закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", який надавав комплекс соціальних послуг бездомним особам.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГУРДЖІ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)