

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
[у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 259]

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	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.	0810000	Департамент 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.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	<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>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація ефективної державної соціальної підтримки мешканців міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення, надання соціальних послуг вразливим верствам населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів соціального спрямування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодження		
		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 здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	13523018,00	0,00	13523018,00	13303516,00	0,00	13303516,00	-219502,00	0,00	-219502,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Матеріально-технічне забезпечення Департаменту соціальної політики, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	37200,00	37200,00	0,00	37200,00	37200,00	0,00	0,00	0,00
4	Отримання благодійної допомоги	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
	Усього	13523018,00	105054,93	13628072,93	13303516,00	105054,93	13408570,93	-219502,00	0,00	-219502,00

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	Чинниками, що вплинули на зменшення касових видатків у порівнянні з плановими показниками, стали: по заробітній платі - відшкодування Пенсійним фондом листів по тимчасовій втраті працездатності, по видатках на відрядження - відсутність відряджень керівництва Департаменту, на 2025 рік було заплановано навчання уповноваженої особи з публічних закупівель, навчання проводилося онлайн і було безкоштовним.
2	розбіжностей немає
4	розбіжностей немає

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

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 шт. одиниць,	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	37200,00	37200,00	0,00	37200,00	37200,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг благодійної допомоги	грн.	дані управлінського обліку	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	37,00	0,00	37,00	48,00	0,00	48,00	11,00	0,00	11,00
5	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	7000,00	0,00	7000,00	7524,00	0,00	7524,00	524,00	0,00	524,00
6	кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги	од.	дані управлінського обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
9	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	438,00	0,00	438,00	470,00	0,00	470,00	32,00	0,00	32,00
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	845189,00	0,00	845189,00	831470,00	0,00	831470,00	-13719,00	0,00	-13719,00
11	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	37200,00	37200,00	0,00	37200,00	37200,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги	грн.	дані управлінського обліку	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Затрат		
1	кількість шт. одиниць,	од.	розбіжностей немає
2	об'єм витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розбіжностей немає
3	обсяг благодійної допомоги	грн.	розбіжностей немає
	Продукту		
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У 2025 році до повноважень Департаменту увійшли питання охорони праці, затвердження об'єктів для проведення громадських та суспільно-корисних робіт, моніторинг запровадження мінімальних гарантій оплати праці. Це пояснює збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів.
5	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Оскільки у 2025 році до повноважень Департаменту увійшли питання охорони праці, моніторингу запровадження мінімальних гарантій оплати праці, збільшилася і кількість звернень щодо вищезазначених питань. У 2025 році роз'яснення щодо надання субсидій безпосередньо надавало Управління соціального моніторингу Департаменту, оскільки районні управління соціального захисту населення питаннями субсидій вже не займаються.
6	кількість придбаних одиниць обладнання предметів довгострокового користування	грн.	розбіжностей немає
7	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги	од.	розбіжностей немає
	Ефективності		
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
9	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	збільшення кількості кількості отриманих звернень, заяв, скарг громадян України
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється зменшенням касових видатків у порівнянні з запланованими економією коштів по заробітній платі, по видатках на відраджування, на інших поточних видатках, за рахунок зменшення витрат на курси по підвищенню кваліфікації
11	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розбіжностей немає
12	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги	грн.	розбіжностей немає
	Якості		
13			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Департамент соціальної політики забезпечує виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством, у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності та за бюджетною програмою по КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". У зв'язку з тим, що у 2025 році до повноважень Департаменту увійшли питання охорони праці, затвердження об'єктів для проведення громадських та суспільно-корисних робіт, моніторингу запровадження мінімальних гарантій оплати праці, збільшилася як кількість прийнятих нормативно-правових актів, так і кількість звернень щодо вищезазначених питань. У 2025 році для забезпечення комфортного температурного режиму та створення оптимальних умов для праці співробітників за рахунок коштів спеціального фонду 37200 грн було придбано кондиціонер. Від ЮНІСЕФ Департамент отримав благодійну допомогу в натуральній формі, зарядну станцію Еко Флоу 2 Кат, вартістю 67854,93 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми за КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2025 році була досягнута. Бюджетні кошти загального фонду за КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" були повністю спрямовані на забезпечення діяльності Департаменту - опрацювання документів, що надходять до Департаменту, а саме: звернень, скарг, розробляти та готувати нормативно-правові акти. Фінансування видатків на утримання Департаменту соціальної політики у 2025 році проводилося відповідно до напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. 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).

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (позаних 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



Лариса БОЛГОВА

(Підпис (п'я), ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер

Олена ГУРДЖІ

(Підпис (п'я), ПРІЗВИЩЕ)