

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.	0813193	3193	1030	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>(код Бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Адаптація до мирного життя та соціальна інтеграція ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інших демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя

5. Мета бюджетної програми

Сприяння адаптації ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також членів її сімей, до мирного життя та їх соціальна інтеграція

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	4657995,00	0,00	4657995,00	3998731,00	0,00	3998731,00	-659264,00	0,00	-659264,00
	Усього	4657995,00	0,00	4657995,00	3998731,00	0,00	3998731,00	-659264,00	0,00	-659264,00

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	Зменшення касових видатків, заробітна плата з ЄСВ, пояснюється наявністю вакантних посад протягом року, відпустками без збереження заробітної плати, відшкодуванням листків з тимчасової втрати працездатності Пенсійним фондом.

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	

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
	Затрат											
1	Видатки на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.		4657995,00	0,00	4657995,00	3998731,00	0,00	3998731,00	-659264,00	0,00	-659264,00
	Продукту											
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб		20,00	0,00	20,00	12,50	0,00	12,50	-7,50	0,00	-7,50
	Ефективності											
3	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.		232900,00	0,00	232900,00	319898,00	0,00	319898,00	86998,00	0,00	86998,00
	Якості											
4	Відсоток до потреби	відс.		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
	Затрат		
1	Видатки на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Зменшення касових видатків пояснюється наявністю вакантних посад, відпустками без збереження заробітної плати, відшкодуванням листків з тимчасової втрати працездатності Пенсійним фондом.
	Продукту		
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Відхилення фактичної чисельності від запланованої пояснюється ретельним відбором кандидатів на посаду фахівця із супроводу, який передбачає проведення тестування (психологічне та на знання законодавства) та співбесіду, тому не всі бажачи пройшли відбір. Також спостерігалася плинність кадрів: складнощі з опануванням значного обсягу інформації, спілкування з людьми, які пройшли війну, необхідність заповнення великої кількості звітів.
	Ефективності		
3	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Збільшення цього показника виникло за рахунок зменшення фактичної кількості працевлаштованих фахівців
	Якості		
4	Відсоток до потреби	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що у 2025 році робота фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у Харківському міському центрі соціальних служб "Довіра" була продовжена, кількість працівників які допомагали захисникам, захисницям та їхнім родинам адаптуватися до цивільного життя, протягом року збільшувалася. В результаті ретельного відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу, який передбачав проведення тестування (психологічне та на знання законодавства) та співбесіду, не всі бажачи пройшли відбір. Також спостерігалася плинність кадрів: складнощі з опануванням значного обсягу інформації, спілкування з людьми, які пройшли війну, необхідність заповнення великої кількості звітів. Цим пояснюється наявність вакантних посад у першому півріччі 2025 року. У подальшому, кандидати більш свідомо підходили до підготовки до тестів, співбесіди, майбутньої роботи, у жовтні-грудні 2025 року всі 20 штатних одиниць були заповнені. Фахівці з супроводу забезпечували індивідуальний супровід, консультації щодо пільг, юридичних питань, займалися питаннями реабілітації, працевлаштування та надавали кризову психологічну допомогу. Їхня мета — бути першою ланкою підтримки після повернення з фронту, допомагати інтегруватися ветерану в громаду, в якій він проживає, та в суспільство в цілому. Збільшення показника "Видатки на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" пояснюється зменшенням фактичної кількості працевлаштованих фахівців протягом року. Заробітна плата фахівцям з супроводу нараховувалася згідно з Постановою КМУ від 30.09.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та Постановою КМУ від 2 серпня 2024 р. № 868 "Деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" у повному обсязі, тому показник якості "Відсоток до потреби" не має розбіжностей з запланованим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році бюджетна програма за КПКВК МБ 0813193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" була виконана. Мета бюджетної програми "Сприяння адаптації ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також членів її сімей, до мирного життя та їх соціальна інтеграція" була досягнута. Сьогодні є потужний запит на фахівця із супроводу, який допомагатиме ветеранам війни та членам їхніх сімей легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя.

* 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, 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГУРДЖІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)