

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Департамент соціальної політики Харківської міської ради <small>(найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0820000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської <small>(найвищування відомчого виконавця)</small>
3.	0823104 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1020 <small>(КФКВК)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найвищування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам які опинилися у скрутних життєвих обставинах в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням звіту			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	127 373 555,00	0,00	127 373 555,00	126 437 425,00	2 839 805,00	129 277 230,00	-126 130,00	2 839 805,00	2 300 475,00
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	127 373 555,00	0,00	127 373 555,00	126 437 425,00	2 839 805,00	129 277 230,00	-126 130,00	2 839 805,00	2 300 475,00

Відхилення за загальним фондом обумовлене виконанням по нарахуванням на заробітну плату та енергоносіям, утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025, а за спеціальним фондом - отриманням благодійної допомоги

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням звіту	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	338 682,00	338 682,00
1.1	власні надходження	0,00	338 682,00	338 682,00
1.2	інші надходження	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	2 942 760,00	2 942 760,00
2.1	власні надходження	0,00	2 942 760,00	2 942 760,00
Надходження гуманітарної та благодійної допомоги:				
2.2	надходження позем	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	441 046,00	441 046,00
3.1	власні надходження	0,00	441 046,00	441 046,00
3.2	інші надходження	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах										
Затрат										
1	Кількість установ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	748,00	0,00	748,00	624,00	0,00	624,00	-124,00	0,00	-124,00

Наявність вакантних посад, планність кадрів.										
4	Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	638,25	0,00	638,25	622,00	0,00	622,00	-116,25	0,00	-116,25
Наявність вакантних посад, планність кадрів, рівень оплати праці										
Продукту										
5	Кількість видів соціальних послуг	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість наданих соціальних послуг	850 000,00	0,00	850 000,00	875 133,00	0,00	875 133,00	25 133,00	0,00	25 133,00
Територіальні центри надали більшу кількість соціальних послуг ніж планувалося, за рахунок роботи мультидисциплінарних команд з догляду.										
Ефективності										
7	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1 332,00	0,00	1 332,00	1 677,00	0,00	1 677,00	345,00	0,00	345,00
Збільшення соціальних послуг на 1 шт. од. професіонала та фахівця, які надають соціальні послуги, обумовлене великою кількістю вакантних посад, на що впливає низький рівень оплати праці та водночас специфічна робота з літніми людьми та особами з інвалідністю.										
8	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	150,00	0,00	150,00	145,00	0,00	145,00	-5,00	0,00	-5,00
Зменшення середніх витрат відбулося за рахунок виномі видаток на утримання установ.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	87 924 418,00	3 528 141,00	91 462 559,00	126 837 425,00	2 839 805,00	129 677 230,00	144,26	80,28	141,74
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	87 924 418,00	3 528 141,00	91 462 559,00	126 837 425,00	2 839 805,00	129 677 230,00	144,26	80,28	141,74
Збільшення видатків за звітний рік у порівнянні з минулим по загальному фонду пов'язані з ростом поточних видатків на утримання установ. По спеціальному фонду надходження благодійної допомоги у натуральній формі у меншому обсязі.										
Затрат										
1	Кількість установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість відділень	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість штатних одиниць	638,25	0,00	638,25	624,00	0,00	624,00	97,61	0,00	97,61
Наявність вакантних посад, планність кадрів.										
4	Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	552,25	0,00	552,25	622,00	0,00	622,00	112,63	0,00	112,63
Наявність вакантних посад, планність кадрів, рівень оплати праці										
Продукту										
5	Кількість видів соціальних послуг	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
6	Кількість наданих соціальних послуг	844 731,00	0,00	844 731,00	875 133,00	0,00	875 133,00	103,60	0,00	103,60
Територіальні центри надали більшу кількість соціальних послуг ніж планувалося, за рахунок роботи мультидисциплінарних команд з догляду.										
Ефективності										
7	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1 330,00	0,00	1 330,00	1 677,00	0,00	1 677,00	125,64	0,00	125,64
Збільшення соціальних послуг на 1 шт. од. професіонала та фахівця, які надають соціальні послуги обумовлене великою кількістю вакантних посад. На що впливає низький рівень оплати праці та водночас специфічна робота з літніми людьми та особами з інвалідністю.										
8	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	104,00	0,00	104,00	145,00	0,00	145,00	139,42	0,00	139,42
Збільшення у звітному у порівнянні з попереднім роком витрат відбулося за рахунок збільшення складових заробітної плати та витрат на утримання установ.										

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування програми (проекту) в гривнях	План за звітний період з урахування зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Відхилення в %	Залишок бюджетних коштів на майбутній звітний період
1	Надходження всього:						
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Завоначення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Відатки бюджету розвитку всього:						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.6 Найвність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень у 2025 році виявлено не було.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За підсумками 2025 року утворилась кредиторська заборгованість з оплати за теплопостачання та водопостачання..

б. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною і надалі, так як в реаліях сьогодення багато осіб похилого віку та осіб з інвалідністю залишилось без підтримки та опіки рідних та близьких. Працівники територіальних центрів міста Харкова крім своєї постійної роботи та надання соціальних послуг згідно встановлених законодавством стандартів, забезпечують підопічних гуманітарною допомогою у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, речей першої необхідності, доставкою гарячих обідів до осель підопічних та лікарень. Для ефективної підтримки осіб похилого віку та осіб з інвалідністю вкрай важливим є створення стійких стосунків між соціальним робітником і підопічним. Слід зазначити, що згідно Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.02.2023 № 40 « Про безоплатне надання соціальних послуг, особам які перебувають у складних життєвих обставинах під час дії воєнного стану на території України», всі соціальні послуги надаються безоплатно. Не зважаючи на зменшення кількості підопічних територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова, навантаження на працівників центрів залишається високим

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В рамках даної бюджетної програми громадяни похилого віку та особи з інвалідністю отримують соціальні послуги, що є показником соціально-економічного розвитку суспільства та запобігає соціальній деградації, особливо під час війни.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми спрямоване на досягнення цілі державної політики, а саме надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування - головний бухгалтер



Олена ГУРДЖА