



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	19141300,00	0,00	19141300,00	18909398,00	1068476,00	19977874,00	-231902,00	1068476,00	836574,00
2	Проведення завальноміських заходів	26700,00	0,00	26700,00	26700,00	0,00	26700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>19168000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19168000,00</b>	<b>18936098,00</b>	<b>1068476,00</b>	<b>20004574,00</b>	<b>-231902,00</b>	<b>1068476,00</b>	<b>836574,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	
1	Зменшення касових витратків по загальному фонду пояснюється наявністю кредиторської заборгованості по оплаті послуг та енергоносіїв станом на 01.01.2026. Також зменшення витрат є наслідком зменшення споживання енергоносіїв в натуральних показниках в обсязі меншому, ніж заплановано. Збільшення касових витратків по спеціальному фонду: 1088266,80 грн, надходження благодійної допомоги в натуральній формі, 187,24 грн, кошти від утилізації і переробки списаного комп'ютерного обладнання.
2	відхилення відсутні

8. Витатки (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 витатки (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	
1	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки	19168000,00	0,00	19168000,00	18962798,00	1068476,00	20031274,00	-205202,00	1068476,00	863274,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результативні показники досягнуті за рахунок касових витратків (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>Затраг</b>											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	69,50	0,00	69,50	-30,50	0,00	-30,50
3	в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	одб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00	65,50	0,00	65,50	-28,50	0,00	-28,50
4	в т.ч. фахівців із соціальної роботи	од.	штатний розпис	55,00	0,00	55,00	35,00	0,00	35,00	-20,00	0,00	-20,00
5	сума коштів, наданих для проведення завальноміських заходів	грн.	кошторис	26700,00	0,00	26700,00	26700,00	0,00	26700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, опікених	од.	результати узагальнення даних	348,00	0,00	348,00	458,00	0,00	458,00	110,00	0,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соціальним супроводом/супроводженням											
7	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнені дані	490,00	0,00	490,00	458,00	0,00	458,00	-32,00	0,00	-32,00
8	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	результати узагальнені дані	43325,00	0,00	43325,00	58269,00	0,00	58269,00	14944,00	0,00	14944,00
9	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнені дані	8350,00	0,00	8350,00	14187,00	0,00	14187,00	5837,00	0,00	5837,00
10	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнені дані	5650,00	0,00	5650,00	4939,00	0,00	4939,00	-711,00	0,00	-711,00
11	кількість групових послуг	од.	результати узагальнені дані	670,00	0,00	670,00	446,00	0,00	446,00	-224,00	0,00	-224,00
12	Кількість загальноомовських заходів	од.	дані управ. обл.у	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість учасників загальноомовських заходів	осіб	дані управ. обл.у	150,00	0,00	150,00	167,00	0,00	167,00	17,00	0,00	17,00
	<b>Ефективності</b>											
14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	191413,00	0,00	191413,00	272078,00	15374,00	287452,00	80665,00	15374,00	96039,00
15	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1321,00	0,00	1321,00	966,00	35,00	1021,00	-355,00	55,00	-300,00
16	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	461,00	0,00	461,00	890,00	0,00	890,00	429,00	0,00	429,00
17	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	26700,00	0,00	26700,00	26700,00	0,00	26700,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на одного учасника загальноомовських заходів	грн.	розрахунок	178,00	0,00	178,00	160,00	0,00	160,00	-18,00	0,00	-18,00
	<b>Якості</b>											
20	динаміка кількості сімейних осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	53,50	0,00	53,50	24,50	0,00	24,50
21	динаміка кількості групових соціальних послуг (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	2,30	0,00	2,30	-25,70	0,00	-25,70

## 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розбіжності відсутні
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Фактичні показники менші за затверджені за рахунок того, що двадцять шт од. посади "фахівець з супроводу", фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету, відповідно різно кваліфікації.
3	в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	осіб	наявність вакантних посад
4	в т.ч. фахівців із соціальної роботи	од.	двадцять шт од. посади "фахівець з супроводу", фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету
5	сума коштів, наданих для проведення загальноомовських заходів	грн.	розбіжності відсутні

1	2	3	4
	Продукту		
6	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	збільшення цього показника внаслідок збільшення кількості мешканців Харківської міської територіальної громади, які потребували отримання соціальних послуг Харківського міського центру соціальних служб «Довіра»
7	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осб.	зменшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги в рамках супроводу, відбулося за рахунок того, що клієнти отримали індивідуальні послуги поза супроводом
8	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	збільшення кількості основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, відбулося за рахунок того, що зросло кількість тих, кому потрібна соціальна допомога
9	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осб.	збільшення цього показника за рахунок збільшення кількості осіб, що потребують допомоги, а також що частіше потребуючих послуг в рамках супроводу, отримали соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій
10	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осб.	зменшення отримувачів групових послуг повністю безпечною ситуацією в м. Харкові (не завжди була можливість проводити групову роботу у відносно безпечних умовах), ще й тим, що частіше потребуючих отримали соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій
11	кількість групових послуг	осб.	зменшення групових послуг повністю безпечною ситуацією в м. Харкові
12	Кількість загальнономіських заходів	од.	
13	Кількість учасників загальнономіських заходів	осб.	збільшення кількості мешканців Харківської міської територіальної громади, які потребували отримання соціальних послуг Харківського міського центру соціальних служб «Довіра»
	Ефективності		
14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Збільшення витрат на одного працівника ХМЦСС «Довіра» пояснюється тим, що фактична чисельність працівників менша за затверджену штатним розписом
15	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	зменшення витрат на одного отримувача соціальних послуг повністю збільшенням кількості отримувачів послуг, зменшенням касових видатків по загальному фонду та меншою, ніж заплановано, збільшення витрат по спеціальному фонду повністю надходженням благодійної допомоги в натуральній формі та коштів від утилізації і переробки списаного комп'ютерного обладнання
16	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	збільшення середньої кількості індивідуальних заходів на одного працівника, зайнятого соціальною роботою, повністю збільшенням кількості заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг
17	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розбіжності відсутні
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності відсутні
19	середні витрати на одного учасника загальнономіських заходів	грн.	зменшення витрат за рахунок збільшення кількості учасників заходу
	Якості		
20	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	позитивна динаміка росту кількості осіб, які отримали індивідуальні послуги, пояснюється збільшенням осіб, які потребують соціальної допомоги, та враховуючи постійну небезпеку в умовах обстрілів, перевагою індивідуальних консультацій у порівнянні груповими заходами
21	динаміка кількості сімей/осіб, яким надані групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	уповільнення росту кількості отримувачів групових послуг повністю безпечною ситуацією в Харкові, коли не завжди є можливість безпечно проводити групові заняття і заходи

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі вищевказаних даних щодо результативних показників можна зробити висновок, що у 2025 році збільшилася кількість мешканців Харківської міської територіальної громади, які потребували отримання соціальних послуг Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» (далі – ХМЦСС «Довіра»). Через посилення заходів примусової евакуації з зони бойових дій або небезпечних територій Харківської та Донецької областей збільшилися кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживали в місцях компактного поселення, у друзів, знайомих, родичів, а також орендували житло в м. Харкові та зверталися до районних відділів соціальної роботи за отриманням соціальних послуг. Більшість отримувачів послуг – це жінки з дітьми, які зіткнулися з проблемами втрати житла, проживання в горах через загибель близьких, безробіття, мародерство, проблемами у відсутності гармонійних взаємин з партнерами, з родичами, проблемами гніву, тривожного стану, занепокоєння про майбутнє, проблемами, пов'язаними з розлученням, кібербулінгом та багато інших.

Також, під час воєнного стану значно зросла кількість звернень до Відділів щодо проведення оцінки потреб сімей, які мають намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які

постраждалили внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це, відповідно, вплинуло на збільшення показників роботи. У період воєнного стану значно збільшилася кількість мешканців Харківської міської територіальної громади, які звертаються до органів соціального захисту та отриманням матеріальної допомоги, що надається міжнародними організаціями. Серед потребуючих отримання матеріальної допомоги значна кількість сімей з дітьми, у тому числі які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Працівники відділів соціальної роботи по районах м. Харкова ХМЦСС «Довіра» (далі – Відділи) здійснюють оцінку їхніх потреб та надають соціальні послуги, що також вплинуло на збільшення результативних показників роботи. Зменшення кількості отримувачів групових послуг зумовлено безпековою ситуацією в м. Харкові (не завжди була можливість проводити групову роботу у відносно безпечних умовах). Це призвело до зменшення групових послуг. Більшість потребуючих отримали соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій. З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів поточні видатки проводилися з урахуванням постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Протягом 2025 року ХМЦСС "Довіра" отримав благодійну допомогу на суму 1068288,80 грн, це павербанки, ноутбуки, зарядні станції, кантовари. Від утилізації списаного комп'ютерного обладнання на рахунок установи надійшло 187,24 грн.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК МБ 0813121 "Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" у 2025 році була повністю виконана. Вона є актуальною для максимального задоволення потреб мешканців Харківської міської територіальної громади в умовах воєнного часу, коли Харків приймає внутрішньо переміщених осіб, багато з яких є постраждалими від збройного конфлікту та потребують наразі особливої підтримки з боку надавачів соціальних послуг, зокрема ХМЦСС «Довіра». Щодня збільшується кількість звернень від отримувачів послуг, спеціалісти ХМЦСС «Довіра» надають їм як індивідуальну допомогу, так і залучають до участі в заходах в рамках проведення групової роботи. Проведення у подальшому таких заходів є вкрай важливим для потребуючих, оскільки вони не дублюються з іншими програмами та заходами тому, що адаптовані для певних категорій осіб та сімей, які потребують особливої уваги та підтримки, з урахуванням їх специфічних особливостей (вади здоров'я, статус сімей та осіб, рівень життя тощо). Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» на рівні Харківської міської територіальної громади є одним з головних надавачів послуг, що надає 10 з 18 базових соціальних послуг, до яких керівництво громади зобов'язано забезпечити безперешкодний доступ потребуючих. Одним із перших та важливіших завдань Харківського міського центру соціальних служб «Довіра», є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів класових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Тетяна БОЛГОВА

(Підпис/ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГУРДЖІ

(Підпис/ім'я, ПРІЗВИЩЕ)