

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			34 756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(коefficient СДР/ГОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			34 756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(коefficient СДР/ГОУ)
3.	0813124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	205 5400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві

5. Мета бюджетної програми

Створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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)			Відкрити		
		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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середньомісячні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	189494,00	0,00	189494,00	189128,00	5596,00	194724,00	-366,00	5596,00	5230,00
7	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	9235,00	0,00	9235,00	9215,00	0,00	9215,00	-20,00	0,00	-20,00
8	середньомісячні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1028,00	0,00	1028,00	1014,00	30,00	1044,00	-14,00	30,00	16,00
	Якості											
9	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	5,20	0,00	5,20	-12,80	0,00	-12,80

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками^{4**}

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	розбіжності відсутні
2	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	розбіжності відсутні
3	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
4	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	збільшення кількості осіб, що потребують соціальної допомоги
5	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	збільшення кількості осіб, що потребують допомоги, призвело до збільшення кількості послуг
	Ефективності		
6	середньомісячні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	економія витрат по загальному фонду призвела до зменшення витрат на одне місце в Центрі. Видатки по спеціальному фонду, надходження благодійної допомоги в натуральній формі, збільшили витрати на одне місце
7	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	економія фонду заробітної плати за рахунок відшкодування Пенсійним фондом частки по тимчасовій втраті працездатності
8	середньомісячні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	економія витрат по загальному фонду - це зменшення витрат на одного отримувача послуг, надходження благодійної допомоги в натуральній формі, відповідно, збільшення витрат по спеціальному фонду
	Якості		
9	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розбіжність пояснюється тим, що у 2024 році, після деокупації Харківщини, різко зросла кількість людей, яким була необхідна допомога. Клієнти Центру тієї стали не тільки мешканці Харкова, але повернулися до міста, а і переселенці. І внутрішньоопереміщені особи, які знайшли притулок у нашому місті. У 2025 році все ще спостерігалася такою приросту населення Харкова за рахунок вищезазначених категорій, тому і фактичний показник "Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком" значно нижче запланованого

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по бюджетній програмі КПКВК МБ 0813124 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" свідчить, що бюджетна програма у 2025 році виконана. Враховуючи тривожний стан, в якому постійно перебувають мешканці Харківської міської територіальної громади внаслідок ворожих обстрілів, збільшилася кількість конфліктних ситуацій в сім'ях, через це значно зросла кількість звернень, пов'язаних з випадками домашнього насильства, відповідно, й результативні показники збільшилися: показник продукту "кількість осіб, яким надано послуги у Центрі" на 35 осіб, "кількість соціальних послуг, які надані Центром" на 1374 послуги. Це демонструє актуальність та необхідність таких послуг. Фактичний показник якості "Динаміка кількості

осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком" значно нижче запланованого у зв'язку з тим, що у 2024 році, після деокупації Харківщини, різко зросла кількість людей, яким була необхідна допомога. Клієнтами Центру тоді стали не тільки мешканці Харкова, які повернулися до міста, а і переселенці, і внутрішньопереміщені особи, які знайшли притулок у нашому місті. У 2025 році вже не спостерігалось такого приросту населення Харкова за рахунок вищезазначених категорій. Відхилення показників ефективності по загальному фонду пояснюється економією коштів на видатки по утримання установи, у порівнянні із запланованими, та збільшенням кількості осіб, яким Центр надає послуги. Відхилення показників ефективності по спеціальному фонду - це результат надходження благодійної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на загальну суму 89532 грн, два генератора.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році мета виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0813124 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" була досягнута. Фінансування видатків у 2025 році проводилось згідно з напрямками використання бюджетних коштів, визначеними в паспорті бюджетної програми, кошти були направлені на утримання та функціонування комунального закладу "Центр надання допомоги постраждалим від насильства". Центр є спеціалізованою установою і надає послуги виключно особам, які постраждали від насильства. В умовах воєнного часу працівники ЦНДПН намагаються заспокоїти та надати кваліфіковану підтримку особам, які звернулися за допомогою з метою покращення їх психоемоційного стану, створенню умов для подальшої адаптації, впевненості у собі та власних силах.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямків 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



Марія БОЛГОВА

(Повноважена, ПР1304002)

Олеся УРДЖИ

(Повноважена, ПР1304002)