

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКЗК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ п/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	3 031 900,00	0,00	3 031 900,00	3 026 055,00	89 532,00	3 115 587,00	-5 845,00	89 532,00	83 687,00
1	Утримання установ та закладів, що забезпечують комплексну підтримку та соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 031 900,00	0,00	3 031 900,00	3 026 055,00	89 532,00	3 115 587,00	-5 845,00	89 532,00	83 687,00

Зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється економією фонду заробітної плати за рахунок відшкодування Пенсійним фондом листів по тимчасовій втраті працездатності, збільшення касових видатків по спеціальному фонду: 89532 грн, надходження благодійної допомоги в натуральній формі

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ п/п	Показник	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		89 532,00	89 532,00
надходження благодійної допомоги в натуральній формі				
2.1	власні надходження		89 532,00	89 532,00
надходження благодійної допомоги в натуральній формі				
2.2	надходження пенсій		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

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

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<small>Утримання установ та закладів, що забезпечують комплексну підтримку та соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</small>										
	Затрат									
1	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
2	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

розбіжності відсутні										
3	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	19,00	0,00	35,00	19,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Продукту										
4	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	2 950,00	0,00	2 950,00	2 985,00	0,00	2 985,00	35,00	0,00	35,00
збільшення кількості осіб, що потребують соціальної допомоги										
5	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	12 994,00	0,00	12 994,00	14 208,00	0,00	14 208,00	1 214,00	0,00	1 214,00
збільшення кількості осіб, що потребують допомоги, призвело до збільшення кількості послуг										
Ефективності										
6	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	189 494,00	0,00	189 494,00	189 128,00	2 396,00	189 724,00	-366,00	2 396,00	2 230,00
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	9 233,00	0,00	9 233,00	9 215,00	0,00	9 215,00	-20,00	0,00	-20,00
економія фонду заробітної плати за рахунок відшкодування Пенсійним фондом частки по тимчасовій втраті працездатності										
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	1 928,00	0,00	1 928,00	1 014,00	90,00	1 045,00	-14,00	30,00	16,00
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	18,00	0,00	19,00	5,20	0,00	5,20	-12,80	0,00	-12,80
розбіжність пояснюється тим, що у 2024 році, після деокупації Харківщини, різко зросла кількість людей, яким була необхідна допомога. Клієнтами Центру 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 спостерігалося такого 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										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

ГРИВНЯ

№ з/в	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	соціальний фонд	рахові	загальний фонд	соціальний фонд	рахові	загальний фонд	соціальний фонд	рахові
	Видатки(надані кредити)	2 851 642,00	296 000,00	3 147 642,00	3 036 855,00	89 532,00	3 115 587,00	106,32	30,25	98,98
1	Утримання установ та закладів, що забезпечують комплексну підтримку та соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 851 642,00	296 000,00	3 147 642,00	3 036 855,00	89 532,00	3 115 587,00	106,12	30,25	98,98
Збільшення видатків за звітний рік у порівнянні з минулим по загальному фонду пояснюється ростом поточних видатків на утримання установ. По спеціальному фонду зменшення за рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі у меншому обсязі										
Затрат										
1	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	1,99	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
2	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	21,80	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
3	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
Продукту										
4	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	2 837,00	0,00	2 837,00	2 985,00	0,00	2 985,00	105,22	0,00	105,22
збільшення осіб, які потребують соціальних послуг у Центрі надання допомоги постраждалим від насильства										
5	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	13 310,00	0,00	13 310,00	14 208,00	0,00	14 208,00	107,20	0,00	107,20
збільшення осіб, яким надано послуги										
Ефективності										
6	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	178 228,91	18 500,00	196 728,91	189 128,00	2 396,00	194 724,00	106,72	30,25	98,98
збільшення фактичних видатків на утримання установи у 2025 році										

7	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	8 675,00	9,00	8 675,00	9 215,00	8,00	9 215,00	106,23	0,90	106,22
незначний ріст заробітної плати пояснюється меншою кількістю ліквідованих листків за рахунок пенсійного фонду у поточному році										
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	1 067,00	104,09	1 109,00	1 034,00	20,00	1 044,00	100,90	11,85	94,14
	Якості									
9	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	1,00	0,90	1,00	5,20	0,00	1,20	520,00	0,60	520,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ п/п	Позначення	Загальний обсяг фінансування проекту (проектів), всього	План на звітний період з урахуванням даних	Повністю виконаний період	Відсоток виконання	Відсоток виконання всього	Залишок фінансування на звітний період	границя
								В-З-7
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7	
1.	Надходження всього:		X	0,00	0,00	0,00	X	X
	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
	Заложення до бюджету		X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела		X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:		X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Протягом 2025 року видатки загального фонду здійснювалися в межах виділених асигнувань, за напрямками використання бюджетних коштів та на цілі, визначені паспортом 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".

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Центр надання допомоги постраждалим від насильства надає соціальні послуги за державними стандартами відповідно до потреб осіб, що звернулися за цими послугами. Робота працівників Центру спрямована на покращення доступу до необхідної соціально-психологічної допомоги для мешканців Харківської міської територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на її території. Зростання кількості клієнтів Центру та, відповідно, і кількості наданих їм послуг свідчать, що бюджетна програма за КПКВК МБ 0813124 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" у 2025 році виконана, що вона актуальна та необхідна. Основним пріоритетним напрямом діяльності Центру є надання можливості перебування у безпечному місці особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Більшість отримувачів послуг Центру – це сім'ї, які перебувають у складних внутрішньо сімейних стосунках, це жінки та діти, які зіткнулися з жорстокими проблемами, пов'язаними з війною, насильством, відсутністю гармонійних взаємин з партнерами, з родичами, проблемами живу, тривожного стану, занепокоєнням про майбутнє.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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, для покращення їх психоемоційного стану, створенню умов для подальшої адаптації, впевненості у собі та власних силах. Забезпечує надання постраждалій особі допомоги у формуванні, розвитку та підтримці соціальних навичок, умінь і соціальної компетенції. Інформує про виявлення фактів домашнього насильства інші суб'єкти надання допомоги постраждалим від насильства.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим особам, розвитку мережі якісних спеціалізованих послуг, покращенні координації та міжвідомчої взаємодії суб'єктів на місцевому рівні полягають довгострокові наслідки бюджетної програми КПКВК МБ 0813124 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі". Центр активізує та залучає мешканців громади до попередження та раннього виявлення випадків насильства. Роз'яснює причини домашнього насильства, насильства за ознакою статі та його наслідки для подальшого життя постраждалої особи та її дітей. Здійснює інформаційно-просвітницьку роботу з постраждалими особами, спрямовану на формування стандартів здорового способу

життя, сімейних цінностей, завичок безпечної поведінки шляхом розповсюдження соціальної реклами, проведення консультацій, групових і масових заходів тощо. Центр - це те місце, куда завжди можна звернутися у випадку насильства та завжди можна отримати кваліфіковану допомогу.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування - головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ