

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000 <small>(КІСІСІС ДБ(МВ))</small>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0810000 <small>(КІСІСІС ДБ(МВ))</small>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0813121 <small>(КІСІСІС ДБ(МВ))</small>	1040 <small>(КОВСІС)</small>	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 <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/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)	19 182 860,00	0,00	19 182 860,00	18 928 959,04	1 668 476,00	20 597 435,04	-221 902,00	1 668 476,00	836 574,00
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	19 141 300,00	0,00	19 141 300,00	18 969 798,00	1 008 470,00	19 978 268,00	-231 902,00	1 068 470,00	836 574,00
Зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється наявністю кредиторської заборгованості по оплаті послуг та енергетичів станом на 01.01.2026. Також зменшення витрат є наслідком зменшення споживання енергетичів в натуральних показниках в обсязі меншому, ніж заплановано. Збільшили касових видатків по спеціальному фонду: 1 068 288,80 грн, надходження благодійної допомоги в натуральній формі, 187,24 грн, кошти від утилізації і переробки списаного комп'ютерного обладнання.										
2	Проведення загальноміських заходів відпочинку відсутні	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін	Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Залишок на початок року		0,00			0,00		0,00
1.1	власних надходжень		0,00			0,00		0,00
1.2	інших надходжень		0,00			0,00		0,00
2.	Надходження		0,00			1 008 476,00		1 008 476,00
1068288,80 грн, надходження – благодійної допомоги в натуральній формі, 187,24 грн, кошти від утилізації і переробки списаного комп'ютерного обладнання.								
2.1	власні надходження		0,00			1 068 476,00		1 068 476,00
1068288,80 грн, надходження благодійної допомоги в натуральній формі, 187,24 грн, кошти від утилізації і переробки списаного комп'ютерного обладнання.								
2.2	надходження позит		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			0,00		0,00
3.1	власних надходжень		0,00			0,00		0,00
3.2	інших надходжень		0,00			0,00		0,00

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

№ з/п	Показник	Затверджено напортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Утримання та функціонування центрів соціальних служб										
Затрат										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розбіжності відсутні	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	100,00	0,00	100,00	60,50	0,00	60,50	-39,50	0,00	-39,50

молоді

Фактичні посади менші за затверджені за рахунок того, що двадцять шт од. посада "фахівець з супроводу", фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету. 10,5 шт од. - це посади "психолог" та "орієнтувальник", "бухгалтер" та "інспектор з кадрів". В тарифний розряд, вакантні тому, що заробітна плата не рівні мінімальній не відповідає рівню кваліфікації.										
3	в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	94,98	0,00	94,00	95,50	0,00	68,51	-26,50	0,00	-38,51
наявність вакантних посад										
4	в т.ч. фахівця із соціальної роботи	55,98	0,00	55,00	35,00	0,00	35,00	-20,00	0,00	-20,00
двадцять шт од. посада "фахівець з супроводу", фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету										
Продукту										
6	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	148,00	0,00	148,00	458,00	0,00	458,00	110,00	0,00	110,00
збільшення цього показника внаслідок збільшення кількості мешканців Харківської міської територіальної громади, які потребували отримання соціальних послуг Харківського міського центру соціальних служб «Довіра»										
8	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	490,00	0,00	490,00	458,90	0,00	458,00	-32,00	0,00	-32,00
зменшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги в рамках супроводу, відбулося за рахунок того, що клієнти отримали індивідуальні послуги поза супроводом										
7	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	43 325,00	0,00	43 325,00	58 249,00	0,00	58 260,00	14 944,00	0,00	14 944,00
збільшення цього показника за рахунок збільшення кількості осіб, що потребують допомоги, а також за рахунок того, що частина потребуючих послуг в рамках супроводу, отримали соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій										
8	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	8 330,00	0,00	8 330,00	14 187,00	0,00	14 187,00	5 857,00	0,00	5 857,00
збільшення цього показника за рахунок збільшення кількості осіб, що потребують допомоги, а також за рахунок того, що частина потребуючих послуг в рамках супроводу, отримали соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій										
9	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	1 030,00	0,00	1 030,00	4 970,00	0,00	4 970,00	-711,00	0,00	-711,00
зменшення отримання групових послуг пов'язаність з безпековою ситуацією в м. Харкові (не завжди було можливість проводити групову роботу у відносно безпечних умовах), ще й тим, що частина потребуючих отримала соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій										
10	кількість групових послуг	670,00	0,00	670,00	446,00	0,00	446,00	-224,00	0,00	-224,00
зменшення групових послуг пов'язаність з безпековою ситуацією в м. Харкові										
Ефективності										
11	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	191 413,00	0,00	191 413,00	212 078,00	15 374,00	287 452,00	80 665,00	15 374,00	96 039,00
Збільшення витрат на одного працівника ХМЦСС «Довіра» пов'язаність тим, що фактична чисельність працівників менша за затверджену штатним розписом										
12	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	1 321,00	0,00	1 321,00	966,99	55,98	1 021,00	-355,00	55,98	-300,00
зменшення витрат на одного отримувача соціальних послуг пов'язаність збільшенням кількості отримувачів послуг, зменшенням часових витраток по загальному фонду за рахунок кредиторської заборгованості по оплаті послуг та енергоносія станом на 01.01.2026, зменшення споживання енергоносія в натуральних показниках в обсязі меншому, ніж заплановано. Збільшення витрат по спеціальному пов'язаність надходженням благодійної допомоги в натуральній формі та коштів від утилізації і переробки списаного комп'ютерного обладнання										
13	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	461,00	0,00	461,00	890,00	0,00	890,00	429,00	0,00	429,00
збільшення середньої кількості індивідуальних заходів на одного працівника, зайнятого соціальною роботою, пов'язаність збільшенням кількості заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг										
14	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Якості										
15	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	29,00	0,00	29,00	53,00	0,00	53,00	34,00	0,00	34,00
позитивна динаміка росту кількості осіб, які отримали індивідуальні послуги, пов'язаність збільшенням осіб, які потребують соціальної допомоги, та враховуючи постійну небезпеку ворожих обстрілів, перевагою індивідуальних консультацій у порівнянні з груповими заходами.										
16	динаміка кількості сімей/осіб, яким надані групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	28,00	0,00	28,00	3,00	0,00	3,00	-25,00	0,00	-25,00
уповільнення росту кількості отримувачів групових послуг пов'язаність з безпековою ситуацією в Харкові, коли не завжди є можливість безпечно проводити групові заняття і заходи										
Проведення загальноміських заходів										
Затрат										
17	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Продукту										
18	Кількість загальноміських заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість учасників загальноміських заходів	150,00	0,00	150,00	157,00	0,00	167,00	17,00	0,00	17,00

збільшення кількості мешканців Харківської міської територіальної громади, які потребували отримання соціальних послуг Харківського міського центру соціальних служб «Довіра»										
	Ефективності									
20	середні витрати на проведення одного заходу	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
21	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	178,00	0,00	178,00	183,00	0,00	180,00	-18,00	0,00	-18,00
зменшення витрат за рахунок збільшення кількості учасників заходу										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривні

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення показників (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	13 925 194,00	581,00	13 925 755,00	18 936 895,00	4 058 476,00	20 994 574,00	135,98	100 459,18	148,65
1	Утримання та функціонування центру соціальних служб	13 900 794,00	501,00	13 901 355,00	18 900 308,00	4 084 476,00	19 977 874,00	136,03	100 459,18	148,71
Збільшення видатків за звітний рік у порівнянні з минулим повністю пояснюється ростом заробітної плати; у 2025 році була збільшена щомісячна надбавка за особливі умови за Постановою КМУ від 25.08.2023 № 928, збільшення поточних видатків відбулося за рахунок закупівлі комп'ютерної та офісної техніки, збільшення тарифів на послуги з відшкодування експлуатаційних видатків, оплати мобільного інтернету для кейс менеджменту, оплати послуг ЦЗО для проведення відкритого аукциону для придбання комп'ютерної та офісної техніки. Збільшення видатків по енергоносіям повністю пояснюється збільшенням тарифів. По спеціальному фонду збільшення за рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі у більшому обсязі										
	Затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	76,00	0,00	76,00	69,50	0,00	69,50	91,29	0,00	91,29
нааяність вакантних посад										
3	в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	65,00	0,00	65,00	65,50	0,00	65,50	100,77	0,00	100,77
нааяність вакантних посад										
4	в т.ч. фахівців із соціальної роботи	38,33	0,00	38,33	33,00	0,00	33,00	86,11	0,00	86,11
зменшення у 2025 році пояснюється тим, що посаду "фахівець з супроводу" було введено у гістограду 2024 року за рахунок скорочення посад фахівців з соціальної роботи, тому середньорічна кількість у 2024 більша, ніж у 2025 році, коли кількість фахівців з соціальної роботи була постійною, 35 штатних одиниць										
	Продукту									
5	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	488,00	0,00	488,00	458,00	0,00	458,00	93,85	0,00	93,85
зменшення цього показника у 2025 році у порівнянні з минулим роком пояснюється тим, що після проведення обстеження цієї категорії потребуючих соціальної допомоги, було визначено, що більш ефективно буде короткочасна послуга в форматі індивідуальної консультації, а не довготривалий супровід										
6	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	488,00	0,00	488,00	458,00	0,00	458,00	93,85	0,00	93,85
зменшення у 2025 році пояснюється тим, що потребуючим допомоги були надані послуги поза супроводом шляхом особистих консультацій										
7	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	49 722,00	0,00	49 722,00	58 268,00	0,00	58 268,00	117,18	0,00	117,19
збільшення кількості основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, відбулося за рахунок того, що зросло кількість тих, кому потрібна соціальна допомога										
8	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	9 053,00	0,00	9 053,00	14 187,00	0,00	14 187,00	156,71	0,00	156,71
збільшення цього показника за рахунок збільшення кількості осіб, що потребують допомоги, а також за рахунок того, що частині потребуючих послуг в рамках супроводу, отримали соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій										
9	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	4 826,00	0,00	4 826,00	4 939,00	0,00	4 939,00	102,34	0,00	102,34
у 2025 році збільшилася кількість потребуючих як індивідуальних, так і групових послуг										
10	кількість групових послуг	437,00	0,00	437,00	446,00	0,00	446,00	102,06	0,00	102,06
збільшення кількості отримувачів групових послуг є результатом збільшення кількості осіб, що потребують таких послуг										
	Ефективності									
11	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	198 567,00	0,00	198 561,85	272 078,00	15 374,00	287 452,00	137,01	192 175,00	144,15
збільшення касових видатків у 2025 році як по загальному, так і по спеціальному фонду										
12	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	968,00	0,00	968,00	664,00	55,00	1 021,00	98,79	0,00	105,48
збільшення кількості отримувачів послуг у 2025 році спричинило зменшення цього показника по загальному фонду, збільшення видатків по спецфонду призвело до збільшення цього показника по спеціальному фонду										
13	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	205,00	0,00	205,00	199,00	0,00	199,00	100,24	0,00	116,14

Збільшення кількості індивідуальних послуг у 2025 році										
14	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
	Якості									
15	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	9,00	0,00	9,00	33,00	0,00	33,00	544,89	0,00	544,89
Збільшення кількості індивідуальних послуг у 2025 році										
16	динаміка кількості сімей/осіб, яким надані групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	-13,00	0,00	-13,00	2,30	0,00	2,30	-17,69	0,00	-17,69
зменшення обумовлено тим, що безпекова ситуація не дає змоги проводити групові заходи, вони замінюються індивідуальними консультаціями										
2	Проведення загальноміських заходів	24 400,00	0,00	24 400,00	26 700,00	0,00	26 700,00	109,43	0,00	109,43
Збільшення витратів за рахунок збільшення тарифів на послуги з проведення заходу										
	Затрат									
1	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	24 400,00	0,00	24 400,00	26 700,00	0,00	26 700,00	109,43	0,00	109,43
Збільшення витратів за рахунок збільшення тарифів на послуги з проведення заходу										
	Продукту									
2	Кількість загальноміських заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
3	Кількість учасників загальноміських заходів	133,00	0,00	133,00	167,00	0,00	167,00	125,56	0,00	125,56
збільшення кількості людей, що потребують соціальних послуг										
	Ефективності									
4	середні витрати на проведення одного заходу	24 400,00	0,00	24 400,00	26 700,00	0,00	26 700,00	109,43	0,00	109,43
Збільшення витратів за рахунок збільшення тарифів на послуги з проведення заходу										
5	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	183,00	0,00	183,00	160,00	0,00	160,00	87,43	0,00	87,43
збільшення кількості учасників заходу										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ п/п	Позначення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Цілі на звітний період з урахуванням запозичень	Виконано за звітний період	Відсоток виконання	Виконано всього	Грошові	
							8 - 1 - 7	8 - 2 - 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	
	Запозичення 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:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

станом на 01.01.2026 на балансі Харківського міського центру соціальних служб "Довіра" обліковується кредиторська заборгованість по оплаті послуг та енергоносіїв, це зареєстровані фінансові зобов'язання не проплачені внаслідок відсутності фінансування. Протягом звітного 2025 року фінансові операції, розрахунки та платежі здійснювалися у відповідності з діючим законодавством, всі витрати відповідають бюджетним призначенням, паспорту бюджетної програми 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" та затвердженням асигнуванням. Кошти спрямовані виключно на цілі, затверджені паспортом бюджетної програми

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Для задоволення нагальних потреб мешканців Харківської міської територіальної громади бюджетна програма по 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", за якою здійснюється фінансування Харківського міського центру соціальних служб «Довіра», залишається

актуальною для подальшої реалізації, оскільки, пристосовуючись до реалій сьогодення, змінюється законодавство, на ХМЦСС «Довіра» покладаються додаткові обов'язки, відповідно, й збільшується кількість звернень від отримувачів послуг. Проведення у подальшому соціальної роботи є вкрай важливою для потребуючих, оскільки вона не дублюється з іншими програмами та заходами тому, що адаптована для певних категорій сімей з дітьми та молоді, у тому числі які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням їх специфічних особливостей (вади здоров'я, статус сімей та осіб, рівень життя тощо).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В умовах трансформації соціальної політики на рівні держави, змінюються й підходи до надання соціальних послуг, зокрема 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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Одним із перших та найважливіших завдань Харківського міського центру соціальних служб «Довіра», починаючи з 2021 року, є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми. Ця робота передбачає значне розширення кола потребуючих соціальних послуг, тому вбачається реальна потреба у продовженні реалізації бюджетної програми КПКВК МБ 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" по фінансуванню. За багаторічну діяльність Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» має відпрацьовані методики, алгоритми роботи з сім'ями та особами, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, що, безумовно, будуть у майбутньому використовуватися й після завершення програми.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування - головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ