

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради										34756609	
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради										(код за ЄДРПОУ)	
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб							2055400000	(код за ЄДРПОУ)	
(найменування відповідального виконавця)													
(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)													
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
№ з/п	Ціль державної політики												
1	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.												
5.	Мета бюджетної програми												
Утримання центрів соціальних служб, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова													
6.	Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання												
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги												
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)				Вихищення			гривень
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
											загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб		11816330,00	0,00	11816330,00	11802003,00	313643,00	12115646,00	-14327,00	313643,00	299316,00	0,00	
2	Проведення зазвичайних заходів		24400,00	0,00	24400,00	24400,00	0,00	24400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	22960,00	0,00	22960,00	22960,00	0,00	22960,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	11863690,00	0,00	11863690,00	11849363,00	313643,00	12163006,00	-14327,00	313643,00	299316,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	Зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється економією коштів по зарплатній платі за рахунок відшкодування ФССЗВП лікарняних листів, зменшення фактичних видатків з теплопостачання поєднане економією по енергоносіям. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду - надходження благодійної допомоги в натуральній формі
4	Відхилення відсутні

8. Видатки (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 видатки (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	11863690,00	0,00	11863690,00	11849363,00	313643,00	12163006,00	-14327,00	313643,00	299316,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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
1	Заграт											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії									
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	76,50	0,00	76,50	-23,50	0,00	-23,50
4	в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00	71,50	0,00	71,50	-22,50	0,00	-22,50
5	сума коштів, наданих для проведення загальноомовських заходів	грн.	кошторис	60,00	0,00	60,00	42,00	0,00	42,00	-18,00	0,00	-18,00
6	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	результати узгодження даних	24400,00	0,00	24400,00	24400,00	0,00	24400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту			22960,00	0,00	22960,00	22960,00	0,00	22960,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість житлових будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних	од.	результати узгодження даних	400,00	0,00	400,00	480,00	0,00	480,00	80,00	0,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням											
8	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	400,00	0,00	400,00	480,00	0,00	480,00	80,00	0,00	80,00
9	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом соціальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	7000,00	0,00	7000,00	8255,00	0,00	8255,00	1255,00	0,00	1255,00
10	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	5000,00	0,00	5000,00	5553,00	0,00	5553,00	553,00	0,00	553,00
11	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	700,00	0,00	700,00	645,00	0,00	645,00	-55,00	0,00	-55,00
12	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	39000,00	0,00	39000,00	43283,00	0,00	43283,00	4283,00	0,00	4283,00
13	кількість загальнооміських заходів	осіб	дані управ обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учасників загальнооміських заходів	осіб	дані управ обліку	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	118163,00	0,00	118163,00	154275,00	4100,00	158375,00	36112,00	4100,00	40212,00
16	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	результати узагальнення даних	953,00	0,00	953,00	826,00	22,00	848,00	-127,00	22,00	-105,00
17	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
18	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	осіб	розрахунок	415,00	0,00	415,00	605,00	0,00	605,00	190,00	0,00	190,00
19	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	24400,00	0,00	24400,00	24400,00	0,00	24400,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на одного учасника загальнооміських заходів	грн.	розрахунок	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	71,00	0,00	71,00	66,00	0,00	66,00
22	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	36,00	0,00	36,00	31,00	0,00	31,00
23	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	3	4
1	кількість центрів соціальних служб	осіб	Розбіжностей немає
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій
3	в т.ч. кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій
4	в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій

1	2	3	4
5	сума коштів, наданих для проведення загальнономіських заходів	грн.	Розбіжностей немає
6	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжностей немає
7	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженим	од.	Збільшення відбулося через збільшення кількості нужденних сімей та осіб, які потребували отримання комплексу послуг тривалий час. Це мешканці, які постраждали внаслідок збройної агресії, і внутрішньо переміщені особи.
8	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/упроводження	осіб	Роботою ХМЦСС «Довіра» було охоплено родини з дітьми з числа внутрішньопереміщених осіб. Під час проведення заходів отримувачам надавалася інтегрована соціальна підтримка: консультації соціальних працівників, психологів, юристів, а також майстер-класи соціально-психологічного спрямування для дітей від 5 до 12 років.
9	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	Внаслідок збройної агресії Рф збільшилась як і кількість соціальних послуг, так і кількість отримувачів цих послуг
10	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	Внаслідок збройної агресії Рф збільшилась як і кількість соціальних послуг, так і кількість отримувачів цих послуг
11	кількість групових послуг	осіб	Враховуючи безпекову ситуацію в м. Харкові, не завжди була можливість проводити групові заходи, частина потребуючих отримала соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій
12	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	Внаслідок збройної агресії Рф збільшилась як і кількість соціальних послуг, так і кількість отримувачів цих послуг
13	кількість загальнономіських заходів	од.	Розбіжностей немає
14	кількість учасників загальнономіських заходів	осіб	Розбіжностей немає
15	Ефективності		
16	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились за рахунок наявності вакантних посад протягом року, збільшення по спеціальному фонду-отримання благодійної допомоги
17	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	Наслідком збільшення кількості отримувачів соціальних послуг стало зменшення витрат на одного отримувача, а збільшення по спеціальному фонду-отримання благодійної допомоги
18	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	Збільшення показника сталось за рахунок вакантних посад працівників, зайнятих соціальною роботою, як наслідок - збільшення навантаження
19	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	Збільшення кількості заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, та зменшення чисельності працівників, зайнятих соціальною роботою, пояснюють збільшення цього показника ефективності
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжностей немає
21	Якості		
22	середні витрати на одного учасника загальнономіських заходів	грн.	Розбіжностей немає
23	Якості		
24	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Показник «динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» значно збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» працював не тільки з мешканцями міста, а на постійній основі проводив виїзні заходи для сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення одних потреб сім'ї, яка має намір встановити дитини/дітей статус такої/таких, як/які постраждали/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень
25	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Показник «динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» значно збільшився внаслідок того, що у 2023 році Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» від Харків'ян, від сімей та осіб з числа внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення, від внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області. Такий інструмент, як групові послуги, надає можливість працювати з більшою кількістю осіб, які потребують допомоги.
26	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі вищезагаданих даних можна зробити висновок, що основним чинником, який вплинув на виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК МБ0813121, є військова агресія Рф проти України. У період воєнного стану Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» на постійній основі проводив виїзні заходи для сімей та осіб з числа

внутрішньо переміщених, які проживають в м. Харкові у місцях компактного поселення (даш – МКП. 3 ЗІМКП роботою ХМЦСС «Довіра» було охоплено 20 з найбільшою кількістю проживаючих, зокрема сімей з дітьми. Під час проведення заходів отримувачам надавалися інтерв'ювані соціальна підтримка: консультації соціальних працівників, психологів, юристів, а також майстер-класи соціально-психологічного спрямування для дітей від 5 до 12 років. Окрім того, збільшилася кількість внутрішньо переміщених осіб з деокупованих територій Харківської області, які проживали у друзів, знайомих, родичів, а також орендували житло в м. Харкові та зверталися до ХМЦСС «Довіра» за отриманням соціальних послуг. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждали/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це також значно вплинуло на збільшення кількості звернень, відповідно, й збільшення показників роботи. Зменшення такого показника продукту як кількість групових послуг зумовлена тим, що дотримуючись вимог безпечної життєдіяльності, не завжди є змога проведення групових заходів, частина потребуючих отримали соціальні послуги в рамках індивідуальних консультацій. Видатки на утримання установи зменшилися за рахунок відшкодування ФССЗ ТВІ листків непрацездатності та зменшенням фактичного споживання енергоносіїв. З метою економічного та раціонального використання бюджетних коштів поточні видатки проводилися з урахуванням постанови КМУ Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Показник "витрати на утримання однієї штатної одиниці" по загальному фонду збільшився внаслідок зменшення фактично зайнятих штатних одиниць, також, завдяки наданню благодійної допомоги, збільшився показник "витрати на утримання однієї штатної одиниці" по спеціальному фонду. Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» отримав на суму 200846,47 грн від Інтернешнл Рес'ю Комітету Інк в Україні матеріали для здійснення поточного ремонту, обладнання для проведення заходів з соціальної роботи, побутову техніку, ноутбук. На суму 83543 грн від Філії Асоціації «MEDICOS DEL MUNDO» отримано мийочі та гігієнічні засоби, від Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я» на суму 29254 грн отримано павербанк, мобільний телефон, планшет.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КІПКВК МБ 0813121 "Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у 2023 році була повністю виконана. Вона є актуальною для максимального задоволення потреб мешканців територіальної громади м. Харкова, в умовах воєнного часу, коли Харків є першим прифронтовим містом мільйонником, яке 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, спеціалісті 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 9 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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Дарина БОЛТОВА

(Підпис ім'я, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(Підпис ім'я, прізвище)