

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради										34756609
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради										34756609
		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							2055400000	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
Ціль державної політики												
№ з/п												
1	Забезпечення підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства або жорсткого поводження, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві											
5. Мета бюджетної програми												
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної 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»												
Гривень												
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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		
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим етнічним категоріям населення	2381700,00	0,00	2381700,00	2378428,00	0,00	2378428,00	-3272,00	0,00	-3272,00		

Усього	2381700,00	0,00	2381700,00	2378428,00	0,00	2378428,00	-3272,00	0,00	-3272,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	----------

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
1	Економія коштів по заробітній платі пояснюється відшкодуванням лікарняних листків за рахунок Фонду соціального страхування

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний 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	2381700,00	0,00	2381700,00	2378428,00	0,00	2378428,00	-3272,00	0,00	-3272,00	

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	2300,00	0,00	2300,00	2815,00	0,00	2815,00	515,00	0,00	515,00
5	Кількість соціальних послуг, які надані Центром надання допомоги постраждалим від насильства		результати узгодження даних	11500,00	0,00	11500,00	12280,00	0,00	12280,00	780,00	0,00	780,00
	Ефективності											
6	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим	грн.	розрахунок	148856,00	0,00	148856,00	148652,00	0,00	148652,00	-204,00	0,00	-204,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
від насильства												
7	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	7163,00	0,00	7163,00	7151,00	0,00	7151,00	-12,00	0,00	-12,00
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1036,00	0,00	1036,00	845,00	0,00	845,00	-191,00	0,00	-191,00
Якості												
9	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	9,50	0,00	9,50	27,00	0,00	27,00	17,50	0,00	17,50

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
	Затрат		
1	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	Розбіжностей немає
2	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	Розбіжностей немає
3	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	Розбіжностей немає
	Продукту		
4	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, пов'язано із запровадженням на території України воєнного стану у зв'язі з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок чого збільшилась кількість зверень до ЦНДПН та зросла потреба у соціально-психологічній допомозі.
5	Кількість соціальних послуг, які надані Центром надання допомоги постраждалим від насильства		Збільшення кількості послуг пов'язано із запровадженням на території України воєнного стану у зв'язі з військовою агресією Російської федерації проти України, внаслідок чого збільшилась кількість зверень до ЦНДПН та зросла потреба у соціально-психологічній допомозі.
	Ефективності		
6	середньорічні витрати на одне місце в Центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	Середні витрати на одне місце центру соціальних служб зменшились внаслідок зменшення видатків на утримання установи
7	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	Зменшення середньомісячної заробітної плати працівника Центру допомоги постраждалим від насильства пояснюється перебуванням працівників на лікарняних, які оплачуються за рахунок коштів ФССЗІПВ
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг зменшились внаслідок зменшення видатків на утримання установи та збільшення кількості отримувачів послуг
	Якості		
9	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Така висока динаміка пояснюється тим, що у 2023 році, після деокупації Харківщини, клієнти Центру стали не тільки мешканці Харкова, які повернулися до міста, а і переселенці, і внутрішньопереміщені особи, які знайшли притулок у нашому місті. У такій складній життєвій ситуації зросла потреба у соціально-психологічній допомозі, збільшилась кількість зверень до ЦНДПН.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по бюджетній програмі КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" свідчить, що бюджетна програма у 2023 році виконана. Збільшення показників продукту "кількість осіб, яким надано послуги у Центрі" на 515 осіб та "кількість соціальних послуг, які надані Центром" на 780 послуг демонструє актуальність та необхідність таких послуг. Причиною збільшення у 2023 році кількості осіб, які постраждали від домашнього насильства і які звернулися до Центру, та, відповідно, кількості наданих їм послуг, стало повернення до Харкова значної кількості населення, збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживають в м. Харкові, яким потрібна соціально-психологічна допомога. Майже всі особи, які зверталися до ЦНДПН у 2023 році, мали дуже нестабільний психоемоційний стан. Більшість отримувачів послуг Центру – це сім'ї, які перебувають у складних внутрішньо сімейних стосунках, це жінки та діти, які зіткнулися з

проблемами проживання гора через затибель близьких, безробіття, мародерство, відсутністю гармонійних взаємин з партнерами, з родичами, проблемами гніву, тривожного стану, занепокоєння про майбутнє, проблемами, пов'язаними з розлученням, кібербулінгом, насильством та багато інших. Відхилення показників ефективності, які базуються на кошторисних та касових показниках, покиснюється економією видатків на утримання установи у порівнянні із запланованими та збільшенням кількості осіб, яким Центр надає послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році мета виконання бюджетної програми за КІПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" була досягнута. Фінансування видатків у 2023 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом 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.

* 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



Дариса БОЛГОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Олена ГУРДЖІ
(Власне ім'я, прізвище)