

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 08000000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9444,633	-	9444,633	9396,285	-	9396,285	-48,348	-	-48,348

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9444,633	-	9444,633	9396,285	-	9396,285	-48,348	-	-48,348	

		надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	9444,633	-	9444,633	9396,285	-	9396,285	-48,348	-	-48,348	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів по заробітній платі в наслідок відшкодування оплати листків тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування
		Усього	9444,633	-	9444,633	9396,285	-	9396,285	-48,348	-	-48,348	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки										
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9444,633	-	9444,633	9396,285	-	9396,285	-48,348	-	-48,348	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів по заробітній платі в наслідок відшкодування оплати листків тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування
Усього	9444,633	-	9444,633	9396,285	-	9396,285	-48,348	-	-48,348	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813121	Утримання та забезпечення					

		діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
		надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1		Показники затрат					
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення ІІ сесії ХМР скликання від 22.02.2017 № 579/17	10	10	-
		кількість штатних працівників	ос.	штатний розпис	100	100	-
2		Показники продукту					
		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	од.	звітність	-	-	-
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Відомчо-статистична звітність про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, журнал обліку особових справ соціального супроводження, державні стандарти надання соц. послуг	3906	3952	46
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	944463	939628	-4835
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	94446	93963	-483

		соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
Зменшення відбулося за рахунок зменшення видатків по утриманню центрів							
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	3881002	3853084	-27918
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	13,8	13,7	-0,1
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками ефективності виникли в наслідок збільшення кількості послуг							
4		Показники якості					
		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	од.	x	64	31	-33
Зменшення кількості звернення кандидатів через відсутність належних соціально-побутових умов сімей для утримання вихованців							
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	x	56	14	-41
Зменшення відбулося через зменшення кількості таких батьків та перенесенням, у зв'язку зі зміною виду навчання, відповідно терміну навчання							
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з них:	од.	X	684992	685022	30
		наданих соціальних послуг в рамках соціального супроводу;	од.	X	281232	281247	15
		наданих соціальних послуг поза супроводом	од.	X	403760	403775	15

	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	x	3	3,5	0,5
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	x	1	6,7	5,7
Збільшилася у порівнянні з запланованою кількістю сімей та осіб, що перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом						

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Харкова (надалі ЦСССДМ) у 2018 році відбулося збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, в тому числі в рамках соціального супроводу, за рахунок розширення спектру повноважень та надання послуг окремим категоріям громадян в частині соціальної та/або психологічної підтримки з урахуванням визначених потреб сім'ї. а саме, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам. У 2018 році збільшилась до 29 (2017 рік - 17) кількість категорій груп підвищеного ризику, з якими проводиться соціально-профілактична робота. Також, на ЦСССДМ покладено додаткові обов'язки щодо організації здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.

Внаслідок зниження рівня життя більшості сімей, оскільки він залежить не лише від розміру доходів, а також від соціально-демографічного складу населення, від політичної обстановки у країні, яка обумовлена конфліктом, який відбувається на Сході України, значно збільшилась й кількість звернень до Центрів клієнтів, які отримують і індивідуальну допомогу, і в рамках проведення групової роботи. Але, зниження рівня життя, зокрема, мало вплив і на такий показник, як кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, він нижче запланованого.

Зменшення кількості підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, пояснюється зміною статусу цих батьків (було взято під опіку або всиновлено ще одного/декілька дітей), вони потребують іншого навчання. Також у зв'язку з тим, що прийомні діти розпочали навчання у коледжах, частина сімей, де були такі діти, згідно законодавства, підлягає розформуванню.

У 2018 році для максимального охоплення послугами потребуючих збільшилась й кількість заходів Центрів для соціально вразливих категорій сімей та осіб, що надало їм можливість зняти напругу, забезпечити соціалізацію та адаптацію таких людей до реалій сьогодення.

У 2018 році набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», тому зросла кількість наданих клієнтам психологічних послуг з питань насильства в сім'ї, вирішення конфліктів у між сімейних відносинах.

Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом у 2018 році завдяки плановій та цілеспрямованій роботі з ними, проведенням відповідних заходів, збільшилась у порівнянні з запланованою. Таким чином, динаміка росту становить 6,7 % (2017 рік – 1975 сімей та осіб з позитивним результатом, 2018 рік – 2107), що на 5,5 % вище запланованої.

Клієнти, що потребують отримання соціальних послуг, отримували і будуть надалі отримувати їх в повному обсязі, відповідно до потреб

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту праці та соціальної політики



Л.В.Болгова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В.Гурджі
(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)