

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

1. 0800000
(КТПКВК МБ)2. 0810000
(КТПКВК МБ)3. 0813121
(КТПКВК МБ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

5. Мета бюджетної програми: утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення 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:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 та функціонування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;	11241976		11241976	11198329	20297	11218626	-43647	20297	-23350

2	Проведення загальноміських та районних заходів для осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованих на формування позитивної моделі сім'ї, здорового способу життя, підтримку розвитку їх творчого потенціалу	65200		65200	65200		65200	0		0	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - кондиціонерів		30000	30000			56940	56940	0	26940	26940
	Усього	11307176	30000	11337176	11263529	77237	11340766	-43647	47237	3590	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення касових показників від запланованих по загальному фонду відбулося за рахунок недофінансування видатків та наявності кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020, погашення якої заплановано на початку 2020 року та економією енергоносіїв у натуральних показниках у порівнянні з запланованими. Збільшення касових видатків у порівнянні з запланованими по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями (благодійна допомога у натуральній формі)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетною програмою:

грн.

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	11307176	30000	11337176	11263529	77237	11340766	-43647	47237	3590
	Усього	11307176	30000	11337176	11263529	77237	11340766	-43647	47237	3590

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

грн.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення сесії ХМР	10		10	10		10	0		0
	кількість штатних працівників центрів	ос.	штатний розпис	100		100	100		100	0		0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів.	ос.	структура	86		86	86		86	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звідомчо-статистична звітність про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, журнал обліку особових справ соціального супроводження, державні стандарти	4149	4149	4153		4153	4		4	
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	(осіб), картки отримувачів послуг, картки обліку роботи з сім'ями (особами), акти оцінки потреб сімей (осіб), журнал	135374	135374	135491		135491	117		117	
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	проведення групових заходів центру, журнал обліку групових послуг, звітність	10617	10617	10703		10703	86		86	
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Путівки на проведення групових заходів центру, журнал обліку групових послуг, звітність	152090	152090	152114		152114	24		24	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відмінність всіх показників відбулася через збільшення кількості отримувачів послуг, які потребують допомоги, та зміни у законодавстві. У 2019 році на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді додатково покладені обов'язки щодо контролю за:

- цільовим використанням коштів і забезпеченням створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини багатодітними родинами;
- фактом здійснення догляду за хворою дитиною під час отримання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1124198	1124198	1119833	2030	1121863	-4365	2030	-2335	
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	112420	112420	111983	203	112186	-436	203	-234	

	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження,	грн.	розрахунок	2710	2710	2696	5	2701	-13	5	-8
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1065	1065	1052	2	1054	-13	2	-11
	середні витрати на одного учасника всіх заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	74	74	74	0	74	0		0

причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок утворення кредиторської заборгованості та різницею між планами асигнувань та касовими видатками за послуги з ергономіів

4	якості										
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками - вихователями	осіб	x	33	33	35		35	2		2
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		16	16	16		16	0		0
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	x	85	85	85		85	0		0
	Динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	x	5	5	5		5	0		0

Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	x	5	5	5	5	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками,

Збільшення кількості підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, пояснюється тим, що було отримано та задовільнено на 2 звернення більше про всиновлення або встановлення опіки.

Аналіз стану виконання результативних показників.

На підставі вищенаведених даних можна зробити висновки:

- **показники продукту** мають відхилення через збільшення кількості отримувачів послуг, які потребують допомоги у зв'язку зі складними життєвими обставинами, та зміни у законодавстві, щодо контролю зі сторони ЦСССДМ за цільовим використанням коштів і забезпеченням створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини багатодітними родинами та використанням допомоги, наданої дітям, хворим на тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

- **показники ефективності**, що розраховуються на підставі запланованих та касових видатків, мають відхилення у зв'язку з недофінансуванням видатків на утримання Центрів і, як наслідок, наявністю кредиторської заборогованості станом на 01.01.2020, та економією коштів по оплаті енергоносіїв (зменшення фактичних показників у натуральній формі у порівнянні з запланованими).

- **показники якості** у частині збільшення кількості осіб, що стали всиновителями або взяли дитину/дітей під опіку, у порівнянні з запланованою, пояснюється збільшенням звернень громадян та ефективною та грамотною роботою спеціалістів ЦСССДМ з відповідними категоріями населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК МБ 0813121 "Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" є актуальною для максимального задоволення потреб мешканців територіальної громади м. Харкова, оскільки пристосовуючись до реалій сьогодення, змінюється законодавство, на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді покладаються додаткові обов'язки, відповідно їй збільшується кількість звернень від клієнтів, які отримують індивідуальну допомогу, а також значна їх кількість шляхом участі у 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 допомоги, з урахуванням їх специфічних особливостей (вади здоров'я, статус сімей та осіб, рівень життя та інші показники, що застосовуються у соціальній роботі).

На жаль, кількість людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з кожним роком збільшується, відповідно є потреба у реалізації даної програми. За багаторічну діяльність центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Харкова мають відпрацьовані методики, алгоритми роботи з соціально вразливими категоріями населення, які успішно використовуються при виконанні цієї бюджетної програми, про що свідчать результативні показники.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Головний бухгалтер



Л.В.Болгова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Гурджі

(ініціали/ініціал, прізвище)