

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

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813241
(КТПКВК МБ)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства або жорстокого поводження, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві.

5. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання соціальних послуг особам, що постраждали від насильства .

7. 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)			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 центру надання допомоги постраждалим від насильства	775583		775583	746141		746141	-29442		-29442
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - комп'ютер, ноутбук		25000	25000		25000	25000			

грн.

	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	52	52	52	52	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	грн.	розрахунок	77558	77558	74614	74614	-2944	-2944	
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	грн.	розрахунок	4939	4939	4885	4885	-54	-54	
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	14915	14915	14349	14349	-566	-566	
причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в наслідок утворення кредиторської заборгованості та різницею між планами асигнувань та касовими видатками за комунальні платежі										
4	якості									
	Кількість соціальних послуг, які надані центрами надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	од	x	2620	2620	2620	2620	0		
	Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	осіб	x	108	108	2620	2620	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Аналіз стану виконання результативних показників по бюджетній програмі 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" свідчить, що бюджетна програма виконана, відхилення показників ефективності, які базуються на кошторисних та касових показниках, відбулося за рахунок недофінансування видатків та наявності кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020, погашення якої заплановано на початок 2020 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році мета виконання бюджетної програми за КТПКВК МБ "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" була досягнена. Кошти за вищезазначеною програмою були направлені на утримання та функціонування комунальний закладу «Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї» - притулок для жінок, які постраждали від насильства в сім'ї. З метою вдосконалення системи надання допомоги постраждалим від насильства в м. Харкові та на виконання Закону України «Про запобігання та протидії домашньому насильству» № 2229-VIII від 07.12.2017, рішенням 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 16.10.2019 № 1778/19 розширено функціонуючий комунальний заклад «Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї» (який виконував до реорганізації виключно функції притулку для жінок, які постраждали від насильства – далі Центр) шляхом включення 2-ох нових відділень: відділення соціально-психологічної допомоги та методичного забезпечення – надання спеціалізованих соціальних, психологічних, інформаційних, юридичних послуг у денний час для осіб, які постраждали від насильства та не потребують послуги притулку (розміщення у безпечному тимчасовому місці перебування) та ;відділення кризового реагування – екстрене надання у найкоротші строки короткотермінового (тимчасового або цілодобового) притулку на строк до 10 діб. Підґрунтям для внесення відповідних змін і розробки нової редакції положення КЗ «Центр надання допомоги постраждалим від насильства» з урахуванням функціонування двох нових відділень стало затвердження Постанови Кабінету Міністрів України №824 від 21.08.2019 «Типове положення про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» Напрямки роботи Центру не дублюються жодним із суб'єктів надання допомоги постраждалим від насильства і впроваджують унікальні послуги для постраждалих осіб. Центр є спеціалізованою установою і надає послуги виключно особам, які постраждали від насильства, що передбачає роботу з особами, які направлені від різних суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: уповноважених осіб, уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та ін. структур.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Головний бухгалтер



Л.В.Болгова
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Гурджі
(ініціали/ініціал, прізвище)