

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	20554000000
		(найменування відповідального виконавця)	(код бюджету)
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль 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 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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 та функціонування центрів соціальних служб	16941327,00	0,00	16941327,00	16920514,00	116627,00	17037141,00	-20813,00	116627,00	95814,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Проведення загальнономіських заходів	90788,00	0,00	90788,00	90788,00	0,00	90788,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	31650,00	31650,00	0,00	80086,00	80086,00	0,00	48436,00	48436,00
Збільшення видатків пояснюється надходженням Благодійної допомоги у натуральній формі		17032115,00	31650,00	17063765,00	17011302,00	196713,00	17208015,00	-20813,00	165063,00	144250,00
Усього										

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	17032115,00	31650,00	17063765,00	17011302,00	196713,00	17208015,00	-20813,00	165063,00	144250,00
Відхилення касових показників від затверджених по загальному фонду пояснюється економією по заробітній платі за рахунок відшкодування фондом соціального страхування оплати лікарняних листків, по оплаті енергоносіїв-економія натуральних показників у порівнянні із затвердженими. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду у порівнянні із затвердженими пояснюється власними надходженнями (Благодійна допомога у натуральній формі).										
Усього		17032115,00	31650,00	17063765,00	17011302,00	196713,00	17208015,00	-20813,00	165063,00	144250,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	сума коштів, наданих для проведення загальнономіських заходів	грн.	кошторис	90788,00	0,00	90788,00	90788,00	0,00	90788,00	0,00	0,00	0,00
3	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	31650,00	31650,00	0,00	80086,00	80086,00	0,00	48436,00	48436,00
За рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі												
4	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість загальнономіських заходів	од.	дані управ обліку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
За рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі												
9	Кількість учасників загальнономських заходів	осіб	дані управ обліку	400,00	0,00	400,00	422,00	0,00	422,00	22,00	0,00	22,00
Залучено більше учасників												
10	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	результати узагальнення даних	300,00	0,00	300,00	739,00	0,00	739,00	439,00	0,00	439,00
Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування												
11	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	300,00	0,00	300,00	739,00	0,00	739,00	439,00	0,00	439,00
12	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	20617,00	0,00	20617,00	20803,00	0,00	20803,00	186,00	0,00	186,00
13	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	7560,00	0,00	7560,00	21642,00	0,00	21642,00	14082,00	0,00	14082,00
14	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	1512,00	0,00	1512,00	1872,00	0,00	1872,00	360,00	0,00	360,00
15	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	61850,00	0,00	61850,00	95657,00	0,00	95657,00	33807,00	0,00	33807,00
Збільшення кількості осіб, що отримують відповідні соціальних послуг												
Ефективності												
16	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	15825,00	15825,00	0,00	13348,00	13348,00	0,00	-2477,00	-2477,00
За рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі												
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	22697,00	0,00	22697,00	22697,00	0,00	22697,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на одного учасника загальнономських заходів	грн.	розрахунок	227,00	0,00	227,00	215,00	0,00	215,00	-12,00	0,00	-12,00
За рахунок збільшення кількості учасників												
19	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	169413,00	0,00	169413,00	169205,00	1166,00	170371,00	-208,00	1166,00	958,00
По загальноному фонду - економія видатків, внаслідок надходження благодійної допомоги збільшився цей показник по спеціальному фонду												
20	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	595,00	0,00	595,00	392,00	3,00	395,00	-203,00	3,00	-200,00
По загальноному фонду - економія видатків, внаслідок надходження благодійної допомоги збільшився цей показник по спеціальному фонду												
21	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00	5,00	0,00	5,00
За рахунок збільшення відповідного показника продукту												
22	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	825,00	0,00	825,00	1275,00	0,00	1275,00	450,00	0,00	450,00
За рахунок збільшення відповідного показника продукту												
Якості												
23	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,40	0,00	0,40	-4,60	0,00	-4,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Потреби сімей та осіб у індивідуальних послугах задовольнялась за рахунок проведення групових послуг												
25	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	результати узагальнення даних	21,00	0,00	21,00	73,00	0,00	73,00	52,00	0,00	52,00
Збільшення потреби у прийомних батьках та піклувальниках												
26	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	109,50	0,00	109,50	104,50	0,00	104,50
у 2021 році за допомогою широких можливостей Інтернет-ресурсів працівники мали змогу охопити групою соціальною роботою значно більшу кількість отримувачів												

Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі вищенаведених даних можна зробити висновки:

-збільшення показників продукту відбулося через збільшення кількості мешканців Харківської міської територіальної громади, які потребують отримання соціальних послуг Харківського міського центру соціальних служб «Довіра». У березні 2021 року на базі відділів соціальної роботи по Київському і Холодногірському районам м. Харкова Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» було створено Спеціалізоване формування «Служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», які стали додатковими точками входу для постраждалих осіб. У зв'язку з цим, значно зросла кількість звернень до Відділів, пов'язаних з випадками домашнього насильства, відповідно, й результативні показники.

У період карантину значно збільшилася кількість мешканців Харківської міської територіальної громади, які звертаються до керівництва Харківської міської ради за отриманням матеріальної допомоги через втрату роботи, потребу у вартісному лікуванні або в операційному отримання матеріальної допомоги значна кількість сімей з дітьми та молоді, у тому числі які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. За дорученням директора Департаменту соціальної політики Харківської міської ради працівники відділів соціальної роботи по районам м. Харкова ХМЦСС «Довіра» здійснюють оцінку їхніх потреб та надають соціальні послуги. Це також вплинуло на збільшення результативних показників роботи. За допомогою широких можливостей Інтернет-ресурсів працівники мали можливість охопити групою соціальною роботою значно більшу кількість отримувачів.

- показники ефективності, що розраховуються на підставі запланованих та касових видатків, мають відхилення у зв'язку зі зменшенням касових видатків за рахунок економії коштів по заробітній платі та оплаті енергоносіїв, та по спеціальному фонду за рахунок надходження благодійної допомоги.

- показники якості, що відображають динаміку кількості осіб, що отримали соціальні послуги у 2021 році у порівнянні з 2020 роком, свідчать про те, що значно виросла кількість осіб, що охоплені груповими послугами, в умовах карантину частина отримувачів індивідуальних послуг задовольняє свої потреби шляхом участі у заходах в рамках проведення групової роботи. Відмінність показника якості "кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями" відбулася у зв'язку з збільшенням у м. Харкові кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують опіки/піклування. Кандидатів в опікуни/піклувальників, які успішно пройшли первинні співбесіди, було направлено на передбачене законодавством навчання, за результатами яких підготовлені кандидати отримали відповідні довідки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для задоволення нагальних потреб мешканців Харківської міської територіальної громади бюджетна програма за КТПКВК МБ 0813121 "Утримання центрів соціальних служб" залишається актуальною для подальшої реалізації, оскільки враховуючи реалії сьогодення та зміни законодавства, на ХМЦСС «Довіра» покладаються додаткові обов'язки, відповідно й збільшується кількість звернень від отримувачів послуг, 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 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). В умовах трансформації соціальної політики на рівні держави, змінюються й підходи до надання соціальних послуг, зокрема 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», починаючи з 2021 року, є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми. Ця робота передбачає значне розширення кола потребуючих соціальних послуг, тому вбачається реальна потреба у продовженні реалізації програми по фінансуванню Харківського міського центру соціальних служб «Довіра». За багаторічну діяльність ХМЦСС «Довіра» має відпрацьовані методики, алгоритми роботи з сім'ями та особами, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, що, безумовно, будуть у майбутньому використовуватися й після завершення програми.

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

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер

Л.В БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. ГУРДЖІ

(ініціали/ініціал, прізвище)

