

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813241	3241	1090	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 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

№ 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 вразливим категоріям населення	2666747,00	0,00	2666747,00	2662367,00	0,00	2662367,00	-4380,00	0,00	11	0,00	-4380,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення касових показників від запланованих пояснюється економією коштів по відшкодуванню оплати послуг енергоносіїв										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	26375,00	26375,00	0,00	26375,00	26375,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання автомобіля (мінівен) для функціонування підрозділу «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,00	1261480,00	1261480,00	0,00	1260000,00	1260000,00	0,00	-1480,00	-1480,00
економія коштів в результаті проведення тендеру										
Усього		2666747,00	1287855,00	3954602,00	2662367,00	1286375,00	3948742,00	-4380,00	-1480,00	-5860,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	2666747,00	1287855,00	3954602,00	2662367,00	1286375,00	3948742,00	-4380,00	-1480,00	-5860,00	
Усього		2666747,00	1287855,00	3954602,00	2662367,00	1286375,00	3948742,00	-4380,00	-1480,00	-5860,00	

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 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	0,00
2	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	26375,00	26375,00	0,00	26375,00	26375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	сума видатків на придбання автомобіля	грн.	розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 № 149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"	0,00	1261480,00	1261480,00	0,00	1260000,00	1260000,00	0,00	0,00	-1480,00	-1480,00
4	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	насилства											
5	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
	Продукту											
6	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість автомобілів	од.	дані управлінського обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	1600,00	0,00	1600,00	1673,00	0,00	1673,00	73,00	0,00	73,00
	Ефективності											
9	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	8792,00	8792,00	0,00	8792,00	8792,00	0,00	0,00	0,00
10	вартість одного автомобілю	грн.	розрахунок	0,00	1261480,00	1261480,00	0,00	1260000,00	1260000,00	0,00	-1480,00	-1480,00
11	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	166672,00	0,00	166672,00	166398,00	0,00	166398,00	-274,00	0,00	-274,00
12	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	7956,00	0,00	7956,00	7953,00	0,00	7953,00	-3,00	0,00	-3,00
13	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1667,00	0,00	1667,00	1591,00	0,00	1591,00	-76,00	0,00	-76,00
	Якості											
14	Відсоток виконання плану по придбання обладнання і предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток виконання плану	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	8000,00	0,00	8000,00	8290,00	0,00	8290,00	290,00	0,00	290,00
17	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	11,40	0,00	11,40	4,40	0,00	4,40

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. Збільшення показника продукту "кількість осіб, яким надано послуги у Центрі" на 73 особи та показника якості "кількість соціальних послуг, які надані Центром" на 290 послуг демонструє актуальність та необхідність таких послуг. Відхилення показників ефективності, які базуються на кошторисних та касових показниках, пояснюється економією по відшкодуванню вартості енергоносіїв у порівнянні із запланованими та збільшенням кількості осіб, яким Центр надав послуги. Зменшення ціни автомобілю (ефективність) - результат проведення тендеру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році мету виконання бюджетної програми за КТПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" було досягнуто. Фінансування видатків у 2021 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортним бюджетною програмою, 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 (послуги не дублюються іншими програмами та закладами), що передбачає роботу з особами, які направлені від різних суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі. Завдяки створенню у 2021 році на базі відділення притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства, структурного підрозділу «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» (далі – Мобільна бригада) збільшилася кількість охоплених осіб, які постраждали від домашнього насильства, та кількості наданих їм послуг, Мобільна бригада була створена відповідно до потреби територіальної громади міста Харкова та з метою надання соціально-психологічної допомоги постражданим особам, зокрема соціальних послуг з

