

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1510000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513130 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
7134,572	-	7134,572	7115,732	-	7115,732	-18,840	-	-18,840

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1513131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7134,572	-	7134,572	7115,732	-	7115,732	-18,840	-	-18,840	
			надання соціальних послуг дітям	7134,572	-	7134,572	7115,732	-	7115,732	-18,840	-	-18,840	Відхилення відбулося за рахунок коштів по

			молоді та сім'ям, опинились складних життєвих обставинах потребують сторонньої допомоги	та які у та										заробітній платі, внаслідок оплати ФСС листка непрацездатності по вагітності та пологам, наданого до бухгалтерії в другій половині грудня 2017 року
			Усього		7134,572	-	7134,572	7115,732	-	7115,732	-18,840	-	-18,840	

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
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.										
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7134,572	-	7134,572	7115,732	-	7115,732	-18,840	-	-18,840	Відхилення відбулося за рахунок коштів по заробітній платі, внаслідок оплати ФСС листка непрацездатності по вагітності та пологам, наданого до бухгалтерії в другій половині грудня 2017 року
Усього	7134,572	-	7134,572	7115,732	-	7115,732	-18,840	-	-18,840	

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
	1513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
		<i>надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>					
1		Показники затрат					

		соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16			
		кількість штатних працівників центрів	ос.	штатний розпис, звітність	100	87	-13
Розбіжність за рахунок вакантних посад							
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 м	од.	звітність			
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соц супр	од.	Звітність, журнал обліку особових справ соціального супроводження	2710	2710	
3		Показники ефективності					
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	713457	711573	-1884
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;	грн.	розрахунок	71346	71157	-189
		середні витрати на здійснення соціального супров.	грн.	розрахунок	1745430	1741292	-4138
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	16,74	16,7	-0,04
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками ефективності виникли в наслідок зменшення обсягів фінансування							
4		Показники якості					
		Кількість підготовлених	од.	x	109	43	-66

		опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками- вихователями					
Відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості звернень кандидатів внаслідок низького рівня матеріального забезпечення населення							
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків- вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціала	од.	x	29	45	16
Збільшення відбулося за рахунок настання строку проходження чергового навчання та збільшення кількості таких батьків							
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в рамках соціального супроводу	од.	x	104269	104269	-
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді поза супроводу	од.	x	321938	321938	-
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	x	44	45	1
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	x	10	15	5
Більше звернень громадян							

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання міжнародних зобов'язань держави, і відповідно до пріоритетів соціального розвитку України, почалися системні трансформації соціальної політики і в м. Харкові, зокрема, у сфері соціального обслуговування населення щодо створення ефективної системи надання соціальних послуг сім'ям, підвищення їх якості та рівня задоволення потреб отримувачів таких послуг. Такі зміни на сьогодні відбуваються в системі надання послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Харкова (далі – Центри або ЦСССДМ). Клієнти, що потребують отримання соціальних послуг, отримували і будуть надалі отримувати їх в повному обсязі, відповідно до потреб

За результатами роботи ЦСССДМ у 2017 році збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, в тому числі в рамках соціального супроводу, відбулося в результаті внесення змін до діючого законодавства, яке передбачає розширення спектру повноважень та надання послуг окремим категоріям громадян в частині соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб сім'ї; проведення соціально-профілактичної роботи з групами підвищеного ризику (17 категорій осіб та сімей – близько 170000 осіб). А, у зв'язку зі змінами, внесеними до Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постановою КМУ від 28.07.2017 № 528, 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 збільшилася 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.

У 2017 році для максимального охоплення послугами потребуючих збільшилася 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 зв'язку з підготовкою та прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та значним резонансом у суспільстві цієї теми значно зросла кількість звернень до психологів Центрів щодо насильства в сім'ї, конфліктів у між сімейних відносинах, тому збільшилася й кількість наданих клієнтам психологічних послуг.

Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом у 2017 році завдяки плановій та цілеспрямованій роботі з ними, проведенням відповідних заходів, збільшилась у порівнянні з запланованою. Таким чином, динаміка росту становить 15 % (2016 рік – 1717 сімей та осіб з позитивним результатом, 2017 рік – 1975), що на 5 % вище запланованої.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
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 затвержені 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, затвержені 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}