

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 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(Код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(Код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Код бюджету)

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, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми:

N 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:

N 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 соціальних служб	13236204	0	13236204	13219989	109114	13329103	-16215	109114	92899

грн

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	82680		82680	82680		82680			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31650	31650		31650	31650			
4	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року	15400		15400	15400		15400			
	Усього	13334284	31650	13365934	13318069	140764	13458833	-16215	109114	92899

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 пояснюється економією по заробітній платі за рахунок відшкодування фондом соціального страхування лікарняних листків, по оплаті енергоносіїв - економія 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:

Видатки (надані кредити з бюджету) та реалізацію місцевих / регіональних програм										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	13334284	31650	13365934	13318069	140764	13458833	-16215	109114	92899
	Усього	13334284	31650	13365934	13318069	140764	13458833	-16215	109114	92899

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

кількість центрів соціальних служб	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17	10		10	10		10			
кількість штатних працівників центрів соціальних служб:	осіб	штатний розпис	100		100	100		100			
в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	85		85	85		85			
в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	51		51	51		51			
сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн	кошторис	82680		82680	82680		82680			
сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		31650	31650		31650	31650			
загальний обсяг кредиторської заборогованості за 2019 рік	грн		15400		15400	15400		15400			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту										
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од	Державні стандарти соціальних послуг	284		284	562		562	278		278
кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги, всього	осіб	Державні стандарти соціальних послуг	19919		19919	21456		21456	1537		1537
з них:											
- у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб		284		284	562		562	278		278
- поза супроводом/супроводженням	осіб		19635		19635	20894		20894	1259		1259

	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	журнал обліку групових послуг	7200		7200	10332		10332	3132		3132
	кількість групових послуг	од	журнал обліку групових послуг	1440		1440	1659		1659	219		219
	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од	Державні стандарти соціальних	58905		58905	77263		77263	18358		18358
	кількість загальноміських заходів	од		8		8	5		5	-3		-3
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб		400		400	474		474	74		74
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінськог о обліку		3	3		2	2		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості отримувачів послуг, які потребували соціальної допомоги, пояснюється змінами у законодавчих актах. У 2020 році на центри соціальних служб додатково були покладені обов'язки щодо:

- виявлення та охоплення соціальними послугами ромських сімей з дітьми та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- оцінювання потреб сімей, з яких діти зараховувалися на цілодобове перебування до закладів інституційного догляду і виховання.

В умовах режиму карантину підвищився рівень тривожності та напруги у суспільстві, як результат, збільшилася кількість звернень до центрів соціальних служб м. Харкова за соціально-психологічною підтримкою. Працівники надавали консультації потребуючим, у тому числі й за допомогою Інтернет-ресурсів, мобільних додатків та засобів телефонного зв'язку.

Через карантинні обмеження, зокрема щодо заборони на проведення масових заходів, зменшився і показник "кількість загальноміських заходів" у тому числі соціальних, керуючись розпорядчими документами виконавчого комітету Харківської міської ради, з метою попередження захворювань на коронавірус соціально вразливих категорій населення, Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» не проводив загальноміські заходи для осіб та сімей, які потребують допомоги, передбачені календарним планом, а саме з нагоди: Великодня, Міжнародного дня сім'ї та Дня матері, Міжнародного дня захисту дітей. Кошти, які були передбачені у кошторисі на проведення перелічених вище заходів, були перерозподілені на інші заходи, передбачені календарним планом Харківського міського центру соціальних служб «Довіра», у зв'язку зі зміною формату заходів (проводилися у дистанційній формі), розширенням складових послуг та підвищенням їх якості, завдяки чому було залучено більшу кількість учасників. Зменшення кількості обладнання пояснюється придбанням сучасного комп'ютера, який поєднав у собі не тільки використання офісних та обчислювальних додатків, а і мультимедійні функції.

3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	розрахунок	132362		132362	132200		132200	-162		-162

середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн	розрахунок	488		488	416		416	-72		-72
середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од	розрахунок	17		17	20		20	3		3
середня кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од	розрахунок	693		693	909		909	216		216
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	10335		10335	16536		16536	6201		6201
середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	грн	розрахунок	207		207	174		174	-33		-33
витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	дані управлінського обліку		10550	10550		15825	15825		5275	5275
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	дані управлінського обліку	100		100	100		100			

[illegible]

Динаміка** кількості осіб, яким надані групові послуги (порівняно з минулим роком)	відс											
Динаміка** кількості учасників загальноміських заходів (порівняно з минулим роком)	відс											
Відсоток матеріально-технічної бази відповідно до плану	відс	дані управлінськог о обліку		100	100		100	100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відмінність показника якості, щодо кількість підготовлених кандидатів, відбулася у зв'язку з тим, що з 2017 року на центри соціальних служб було додатково покладено функції з організації здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей; з впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною). Такі зміни у законодавстві сприяли збільшенню кількості інформаційно-просвітницьких заходів ЦСС з популяризації сімейних форм виховання й, відповідно, індивідуальних консультацій з мешканцями Харківської міської територіальної громади з питань створення сімей опікунів, піклувальників, прийомних, патронатних сімей та розвитку інституту наставництва над дитиною. Осіб, які успішно проходили первинні співбесіди було направлено ЦСС на передбачене законодавством навчання.

Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі вищенаведених даних можна зробити висновки:

- **показники продукту** - відхилення через збільшення кількості отримувачів послуг, які потребують соціальної допомоги

- **показники ефективності**, що розраховуються на підставі запланованих та касових видатків, мають відхилення у зв'язку зі зменшенням касових видатків за рахунок економії коштів по зарплатній платі та 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 ЦСС з відповідними категоріями населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма за КТПКВК 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 покладаються додаткові обов'язки, відповідно й 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 потребують сторонньої допомоги у вирішенні нагальних питань, з кожним роком збільшується, відповідно й є потреба у продовженні реалізації програми по фінансуванню центрів соціальних служб м. Харкова. За багаторічну діяльність центри соціальних служб м. Харкова мають відпрацьовані методики, алгоритми роботи з сім'ями та особами, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, ці методики успішно використовуються при виконанні цієї бюджетної програми, про що свідчать результативні показники.

Директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

Головний бухгалтер



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

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