

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.	0813241	3241	1090	20201100000
	(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 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:

N 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:

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 надання допомоги постраждалим від насильства	1856186		1856186	1843826		1843826	-12360		-12360
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26375	26375		26375	26375			
3	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року	21185		21185	21185					
	Усього	1877371	26375	1882561	1865011	26375	1870201	-12360		-12360

грн

	Загальний обсяг кредиторської заборгованості 2019 року	грн	дані управлінськог о обліку	21185		21185	21185		21185	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	Картка щоденного обліку роботи	1500		1500	1502		1502	2		2
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінськог о обліку		3	3		3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн	розрахунок	118984		118984	115239		115239	-3745		-3745
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн	розрахунок	5503		5503	5503		5503	0		0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	розрахунок	1269		1269	1228		1228	-41		-41
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	дані управлінськог о обліку	8792		8792	8792		8792	0		0
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	дані управлінськог о обліку	100		100	100		100	0		0
причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в наслідок різниці між планами асигнувань та касовими видатками за комунальні послуги												
4	якості											
	Кількість соціальних послуг, які надані центрами надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управлінськог о обліку	7500		7500	7651		7651	151		151
	Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах надання допомоги постраждалим від насильства	відс	розрахунок	0		0	1		1	1		1

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 об'яснюється економією енергоносіїв у натуральних показниках у порівнянні з запланованими.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетною програмою:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	1877371	26375	1903746	1865011	26375	1891386	-12360		-12360
	Усього	1877371	26375	1903746	1865011	26375	1891386	-12360		-12360

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	осіб	штатний розпис	20		20	20		20	0		0
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	ол.	дані управлінського обліку	16		16	16		16	0		0
	Об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	26375		26375	26375		26375	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зростання кількості отримувачів соціальних послуг та кількості наданих соціальних послуг було визвано введенням карантинних заходів спричинених COVID-19: у зв'язку із самоізоляцією населення відбулося збільшення випадків вчинення домашнього та гендерно зумовленого насильства, таким чином зросла потреба у соціально-психологічній допомозі.

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 економії коштів по спалаті за енергоносії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2020 році мета виконання бюджетної програми за КТПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" була досягнена. Фінансування видатків у 2020 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Була погашена кредиторська заборгованість за 2019 рік та за кошти спеціального фонду придбані 3 одиниці комп'ютерного обладнання. Також, кошти за вищезазначеною програмою були направлені на утримання та функціонування комунального закладу «Центр надання допомоги постраждалим від насильства». До Центру ввійшли притулок для жінок, які постраждали від насильства в сім'ї, та два нових відділення: 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 послуг 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. 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.

Директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

Головний бухгалтер



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

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