

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 0800000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального)
3. 0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту
(КПКВК МБ) і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з / п	Назва підпрограми/ завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	x	x	x
	Забезпечення надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства	218	-	-
	Загальний результат оцінки програми	218	-	-

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва Завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту
соціальної політики



Л.В.БОЛГОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

-	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1877,371	26,375	1903,746	1865,011	26,375	1891,386	-12,360	-	-12,360
	в т. ч.									
1	Утримання та функціонування центру допомоги постраждалим від насильства	1856,186	-	1856,186	1843,826	-	1843,826	-12,360	-	-12,360
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - комп'ютер,	-	26,375	26,375	-	26,375	26,375	-	-	-

[illegible]

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	26,375	26,375	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

(тис. грн)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Утримання та функціонування центру надання допомоги постраждалим від насильства												
1.	заграт											
	кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильств	20	-	20	20	-	20	-	-	-	-	-
	кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильств	16	-	16	16	-	16	-	-	-	-	-
2.	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	1500	-	1500	1502	-	1502	2	-	2	2	2
3.	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильств	118,984		118,984	115,239		115,239	-3,745	-	-3,745	-3,745	-3,745

Середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильств	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	-	0
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	1,269	1,228	1,269	1,228	1,228	-	-0,041

Відхилення показників ефективності, розрахунок яких базується на кошторисних та планових показниках, пояснюється економією енергоносіїв у натуральних показниках

4. якості							151
Кількість послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	7500	-	7500	7651	-	7651	151
Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	-	-	-	1	-	1	1

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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування -ноутбуки

1 загат							
Об'єм вилатків на придбання обладнання і предметів довгострокового	-	26,375	26,375	-	26,375	26,375	-

[illegible][illegible]

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні видатки загального фонду у 2020 році за бюджетною програмою 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» були повністю спрямовані на утримання та функціонування центру допомоги постраждалим від насильства. Фактичні результати показники відповідають проведенню витраткам, відхилення відбулось внаслідок зменшення касових витратів за рахунок економії витратів по енергоносіям. Була погашена кредиторська заборгованість що обліковувалась на 01.01.2020. Карантинні заходи, спричинені пандемією COVID-19, викликали збільшення звернень до Центру постраждалих від насильства.

Видатки за спеціальним фондом у 2020 році за даною бюджетною програмою були спрямовані на забезпечення центру допомоги постраждалим від насильства предметами довгострокового користування, а саме придбано ноутбуків. Заплановані кошти використані у повному обсязі.

Таким чином, видатки, які здійснювалися протягом 2020 року, повністю використані на виконання результативних показників бюджетної програми.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	746,141	25,000	761,141	1865,011	26,375	1891,386	250	105,5	355

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Збільшення касових видатків у 2020 році по загальному фонду пояснюється збільшенням видатків на заробітну плату (зростання мінімальної заробітної плати та збільшення штатної чисельності), у зв'язку з відкриттям двох нових відділень зростання поточних видатків на енергоносії. У 2020 році були надані кошти по спеціальному фонду для придбання предметів довгострокового користування з урахуванням індексу інфляції 5,5%

в т. ч.										
утримання та функціонування центру допомоги постраждалих від насильства	746,141	-	746,141	1865,011	-	1865,011	150	-	-	150

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.

Збільшенням видатків на заробітну плату (зростання мінімальної заробітної плати та збільшення штатної чисельності), у зв'язку з відкриттям двох нових відділень - зростання поточних видатків на енергоносії. Видатки у 2020 році були направлені на виплату заробітної плати, поточні видатки та оплату енергоносіїв.

[illegible]

[illegible]

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 погашена у січні 2020 року.

6. Узагальнений висновок:

актуальності бюджетної програми: за останні роки Україна досягла значного прогресу в розбудові системи запобігання та протидії гендерно-зумовленому насильству. Інноваційні моделі надання послуг, які запроваджуються, забезпечують доступ людей, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства, до необхідної психологічної, соціальної, медичної і правової допомоги. Тому робота, яку проводить Центр, залишається актуальною. Центр забезпечує, відповідно до потреб територіальної громади м. Харкова, надання послуги із безпечного місця перебування потерпілих від насильства, втілює у Харкові країні європейські практики із забезпечення комплексної допомоги постраждалим від насильства з метою розширення спектру надання та підвищення якості послуг для цих осіб.

корисності бюджетної програм: завдяки функціонуванню Центру відбувається надання невідкладної комплексної допомоги (психологічної, соціально-побутової, соціально-психологічної, соціально-медичної, інформаційної і юридичної) особам, які постраждали від насильства в сім'ї, що сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності. забезпечує адаптацію та соціалізацію відповідних категорій населення, що є користувачами послуг центру. Досвідчені та кваліфіковані працівники Центру допомагають ефективно вирішувати питання щодо роботи з відповідними категоріями населення.

ефективності бюджетної програми: за рахунок якісної та професійної роботи працівників Центру термін перебування постраждалих від насильства зменшився, люди скоріше подолали негативні наслідки насильства, тому Центр мав змогу прийняти більше осіб, яким необхідно було надати допомогу.

довгострокових наслідків бюджетної програми: з метою вдосконалення системи надання допомоги постраждалим від насильства в м. Харкові та на виконання Закону України «Про запобігання та протидії домашньому насильству» з 01.01.2020 було розширено функціонуючий комунальний заклад «Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї» шляхом включення 2-ох нових відділень:

- 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 послуги притулку (розміщення у безпечному тимчасовому місці перебування);
- відділення кризового реагування – екстрене надання у найкоротші строки короткотермінового (тимчасового або цілодобового) притулку на строк до 10 діб.

Центр надання допомоги постраждалим від насильства формує нетерпиме ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдуже ставлення до постраждалих осіб, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов'язки жінок і чоловіків.

Головний бухгалтер Департаменту
соціальної політики



О.В. Гурджі