

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0900000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради **26489104**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради **26489104**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0916083** **6083** **0610** **20554000000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю, з метою придбання житла
---	--

5. Мета бюджетної програми

Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю, з метою придбання житла

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки 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			
	Напрямки використання бюджетних коштів*												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжності між фактичними та затвердженими Обсягами видатків для виплати грошової компенсації за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, зумовлені невикористаними асигнуваннями на виплату компенсації одній особі												
1	Обсяг видатків для виплати грошової компенсації за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.12.2021 р. № 966 та від 21.12.2021 №1018 "Про затвердження протоколу засідання комісії виконавчого комітету ХМР з формування пропозиції стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, підтримку МП та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з									
2				0,00	3842202,00	3842202,00	0,00	3542676,00	3542676,00	0,00	-299526,00	-299526,00
Розбіжності зумовлені тим, що фактично здійснена доплата до граничної вартості житла особам старше 35 років, у порядку постановки їх на квартирний облік.												
	Продукту											
	кількість осіб, які потребують виплати грошової компенсації	од.	рішення Харківської обласної ради від 23.09.2021 №216-VIII (VII сесія VIII скликання), протокол № 2 засідання регіональної комісії з формування пропозиції щодо розподілу субвенції від 31.08.2021 року									
3				0,00	36,00	36,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність зумовлена тим, що одна особа з числа дітей, яка має право на грошову компенсацію 70% з державного бюджету, не звернулася за отриманням дозволу на відкриття спеціального рахунку в улюбленому банку.												
	Ефективності											
4	Середні витрати на виплату грошової компенсації одній особі	грн.	Розрахунок	0,00	571223,00	571223,00	0,00	562977,00	562977,00	0,00	-8246,00	-8246,00
Зменшення середніх витрат на виплату грошової компенсації одній особі зумовлено зменшенням кількості осіб, які фактично отримали грошову компенсацію, проти запланованої та невикористаними бюджетними асигнуваннями.												
	Якості											
5	Рівень забезпечення виплатою грошової компенсації для отримання житла для дітей-сиріт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-3,00	-3,00
Зменшення відсотку кількості виплат грошової компенсації, до запланованої, зумовлено зменшенням кількості осіб, які отримали грошову компенсацію на житло (35 проти 36 запланованих осіб).												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник ефективності "Середні витрати на виплату грошової компенсації одній особі" менший, ніж запланований, оскільки одна особа з числа дітей, яка має право на грошову компенсацію 70% з державного бюджету, не звернулася за отриманням дозволу на відкриття спеціального рахунку в уповноваженому банку та відповідно не відкрила його. Результативний показник якості "Відсоток кількості виплат грошової компенсації", менший, ніж запланований, на 3% у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які отримали грошову компенсацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Троєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" за напрямом "Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю, з метою придбання житла" виконана Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради на 2021 рік виконана на 95,8%. Завдяки діяльності Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради як головного розпорядника коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в 2021 році реалізували право на покращення житлових умов тридцять п'ять осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шість з яких вже придбали житло.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради


О.П. МАЛЬКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


О.М.ХАРЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)