

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | 09000000 (код) | Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 09100000 (код) | Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

| | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 3. | 0913111 1040 | (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
|----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| | |
|----------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей у межах своєї компетенції відповідно Конституції України і чинного законодавства, створення умов щодо недопущення приниження їх честі і гідності |

5. Мета бюджетної програми:

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

6. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| N з/п | |
| 1. | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах |
| 2. | Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах |

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

гривень

| N з/п | Напрями 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 5 296 049 | | 5 296 049 | 5 294 517 | 305 507 | 5 600 024 | -1 532 | 305 507 | 303 975 |
| 2. | Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | | 130 000 | 130 000 | | 128 966 | 128 966 | 0 | -1 034 | -1 034 |
| | Усього | 5 296 049 | 130 000 | 5 426 049 | 5 294 517 | 434 473 | 5 728 990 | -1 532 | 304 473 | 302 941 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

За завданням по забезпеченню надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за загальним фондом відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено наявністю у штаті працюючих інвалідів.

За основним напрямом діяльності по забезпеченню надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за спеціальним фондом відхилення зумовлені надходженнями спонсорської допомоги переважно в натуральній формі, а саме меблі, порохотяг, мультимедійний екран та світлодіодний планшет, дообладнаний дитячий майданчик, холодильник та господарчі товари.

За завданням з проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми,

зумовлено зменшення вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | «Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2018-2020 р.р» | 5 296 049 | 130 000 | 5 426 049 | 5 294 517 | 434 473 | 5 728 990 | -1 532 | 304 473 | 302 941 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
гривень

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість установ | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 41,75 | | 41,75 | 41,00 | | 41,00 | -0,75 | 0,00 | -0,75 |
| 1.3. | кількість місць для дітей | од. | звітність | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 0 | 0 | 0 |
| наявність вакантої 0,75 посади на кінець року зумовлено плінністю кадрів протягом року | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---------|---------|----|---------|---------|---|--------|
| 4.2. | відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/власного до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей | % | X | 49 | 57 | 57 | 8 | 8 | 8 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості дітей, повернутих до біологічних родин/власного до сімейних форм виховання, результат надання Центром психолого - корекційну допомоги батькам, діти яких перебувають у Центрі, з метою спонукання батьків до переосмислення свого ставлення до методів та способів виховання дітей, для повернення дитини на виховання в біологічну сім'ю. | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |
| Кількість дітей, повернутих до біологічних родин/власного до сімейних форм виховання, збільшилась протягом звітного року, внаслідок роботи, яка проводиться з батьками (бесіди, психологічна підтримка сім'ї, надання різних корекційних послуг сім'ї з метою зміцнення родинних стосунків тощо). | | | | | | | | | | |
| 2 | Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту | грн. | кошторис | 130 000 | 130 000 | 0 | 128 966 | 128 966 | 0 | -1 034 |
| 1.2. | Кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | звітність | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Виділення обсягів робіт на проведення капітального ремонту зумовлено зменшенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту. | | | | | | | | | | |

