

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0900000 (код)	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0910000 (код)	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0913112 1040 (КТПКВК МБ)(код)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

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.	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

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		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	250 000		250 000	249 883		249 883	-117	0	-117
	Усього	250 000	0	250 000	249 883	0	249 883	-117	0	-117

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

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		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2018-2020	250 000	0	250 000	249 883	0	249 883	-117	0	-117

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
гривень

N з/п	Показники	Одніиця 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	заграт											
1	кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	6		6	7		7	-1		-1
2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова, у тому числі:	осіб	звітність	1 360		1360	1 429		1429	69		69
2.1	діти -сироти	осіб	звітність	418		418	458		458	40		40
2.2	діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	942		942	971		971	29		29
3	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	470		470	469		469	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшилась у зв'язку із безвідповідальним ставленням батьків до виховання і утримання дітей. Так, у 2019 році кількість дітей зазначеної категорії становить 1429, що на 7% більше, ніж у 2018.												
2	продукту											
1	кількість учасників заходів	грн.	кошторис, календарний план	815		815	858		858	43	0	43

2	кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	грн.	кошторис, звітність	246	246	315	315	69	0	69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
З метою впровадження конкретних дій з надання комплексу послуг соціально – правового захисту прав дітей в територіальній громаді м. Харкова було збільшено кількість учасників, які мають бажання брати участь у святкових заходах. Кількість дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомним сім'ях та дитячих будинках сімейного типу збільшилась, у зв'язку з пріоритетним напрямком роботи Департаменту служб та популяризацією сімейних форм виховання.										
3	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	кошторис, календарний план	41 666,67	41 666,67	35 697,57	35 697,57	-5 969,10	0,00	-5 969,10
2	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	кошторис, звітність	306,75	306,75	291,24	291,24	-15,51	0,00	-15,51
Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу з питань дітей зменшилось у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів.										
Зменшення середніх витрат на участь у заходах з питань дітей одного учасника зменшилась внаслідок збільшення кількості проведених у 2019 році заходів та дітей, які брали в них участь.										
4	якості									
1	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	осіб	X	60	60	60	60	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

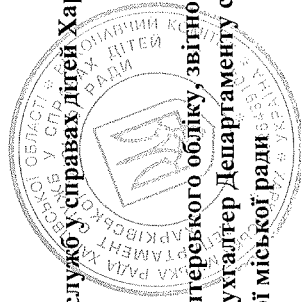
Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за завданням виконані, відхилення щодо кількості дітей або учасників, які прийняли участь у заходах з реалізації Програми зумовлено збільшенням кількості дітей що потребують соціально-правового захисту та психологічного - корекційної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за напрямом зі створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції, на 2019 рік виконана.

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



Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

О.П.МАЛЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.ХАРЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування-головним бухгалтер Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради