

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

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

3. 0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

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

гривень

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	20 402 631		20 402 631	20 384 283	185	20 384 468	-18 348	185	-18 163
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	16 507	0	16 507	16 507	0	16 507	0	0	0
	Усього	20 419 138	0	20 419 138	20 400 790	185	20 400 975	-18 348	185	-18 163

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

За основним напрямком використання бюджетних коштів, а саме зі здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено зниженням протягом року обсягів споживання теплової енергії у зв'язку зі потеплінням доквілля. Отримані у звітному році доходи від утілізації списаного майна були витрачені на придбання канцелярських товарів.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості штатних одиниць зумовлено плінністю персоналу протягом року.												
2	продукту											
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	18 640		18 640	19 726		19 726	1 086	0	1 086
	Кількість прийятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	679		679	683		683	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості отриманих звернень зумовлено: збільшенням повідомлень мешканців територіальної громади міста Харкова щодо можливого насильства над дітьми; звернень щодо отримання грошової компенсації за належне дитині для отримання жила приміщення; збільшення запитів на отримання інформації щодо осіб, які позбавлені батьківських прав; щодо розгляду судами загальної юрисдикції питань щодо позбавлення батьківських прав, встановлення порядку участі у вихованні дитини, визначення місця проживання малолітньої												
Збільшення кількості прийнятих розпорядчих актів щодо надання статусу дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування та збільшенням кількості наданих дозвіль на купівлю-продаж, дарування житла за участю дітей.												
3	ефективності											
	Кількість отриманих звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	259		259	278		278	19	0	19
	Кількість прийятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	9		9	10		10	1	0	1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	управлінський облік	283 370		283 370	287 103		287 103	3 733	0	3 733

