

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. **0913111** **3111** **1040** Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей **20201100000**

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

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

N з/п		Завдання									
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	6 428 458		6 428 458	6 378 071	181 009	6 559 080	-50 387	181 009	130 622
2.	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0	137 150	137 150		137 106	137 106	0	-44	-44
	Усього	6 428 458	137 150	6 565 608	6 378 071	318 115	6 696 186	-50 387	180 965	130 578

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

Відхилення зумовлено надходженням спонсорської допомоги (переважно в натуральній формі): меблі, телевізор та памперси.

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»	6 428 458	137 150	6 565 608	6 378 071	318 115	6 696 186	-50 387	180 965	130 578

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення			Гривень
				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	
<p>1. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</p>													
1	затрат												
1.1.	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1				
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,75		41,75	41,25		41,25			0	0
1.3.	кількість місяць для дітей	од.	звітність	30		30	30		30			0	-0,50
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>													
<p>Навність вакантної 0,5 штатної посади на кінець року зумовлено плінністю кадрів протягом року.</p>													
2.	продукту												
2.1.	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	72		72	63		63			-9	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>													
<p>Зменшення кількості дітей, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей відбулося, у зв'язку із проведенням на всій території України карантинних заходів на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID – 19», з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19.</p>													
3	ефективності												
3.1.	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	214 282		214 282	212 602		212 602			-1 680	
3.2.	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	8 062		8 062	8 160		8 160			98	98
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>													
<p>Зменшення середніх витрат на одне місце зумовлено економією коштів з нарахувань на оплату праці (навність працівників - інвалідів) та зменшенням фактичних обсягів споживання теплопостачання у зв'язку з потеплінням довкілля проти запланованих.</p>													

4	якості																		
4.1.	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання	осіб	X	35		35	36			36	1								1
4.2.	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	%	X	49		49	57			57	8								8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання є результатом надання Центром психолога - корекційної 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/власнованих до сімейних форм виховання, збільшилась протягом звітного року, внаслідок роботи, яка проводиться з батьками (бесіди, психологічна підтримка сім'ї, надання різних корекційних послуг сім'ям з метою зміцнення родинних стосунків тощо).

2																			
Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах																			
1	затрат																		
1.1.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			137 150	137 150	0	137 106	137 106	0								-44
1.2.	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність			1	1	0	1	1	0								0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			

2	продукту														
2.1.	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності														
3.1.	середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта	грн.	розрахунок	137 150	137 150	0	137 106	137 106	0	-44	-44				
4	якості														
4.1.	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за завданням виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за напрямками використання використання бюджетних коштів: забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та Проведення капітального ремонту закладів, що надано соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за 2020 рік виконана.

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

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

О.П.МАЛІЙКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

О.М.ХАРЧЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

