

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

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

26489104

3. **0913112** **3112** **1040** **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** **20201100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

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

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
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

привень

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.	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	270 000		270 000	269 589	0	269 589	-411	0	-411
	Усього	270 000	0	270 000	269 589	0	269 589	-411	0	-411

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

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

привень

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»	270 000	0	270 000	269 589	0	269 589	-411	0	-411

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Гривень

№ 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	затрат											
1.1.	Кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	6		6	6		6	0		0
1.2.	Кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова, у тому числі:	осіб	звітність	1 360		1 360	1 448		1 448	88		88
1.2.1.	діти -сироти	осіб	звітність	418		418	478		478	60		60
1.2.2.	діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	942		942	942		942	0		0
1.3.	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	470		470	398		398	-72		-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості дітей, які потребують надання різних видів допомоги зумовлено раннім виявленням дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, а також попередження негативних явищ у сім'ї та профілактики соціального сирітства.												

2	ПРОДУКТУ																		
2.1.	Кількість учасників заходів	осіб	календарний план реалізації проєктів та проведення заходів	715	715	840	840	125											125
2.2.	Кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, вштовганих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи дітей	296	296	345	345	49											49

Збільшення кількості дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вштовганих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, умовлено побутовою системою тісної, ефективною міжвідомчої співпраці всіх структур, причетних до роботи з дітьми та правом дітей виховуватися у сімейному оточенні.

3	ефективності																		
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	45 000	45 000	44 932	44 932	-69											-69
3.2.	Середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	378	378	321	321	-57											-57

Зменшення середніх витрат на одного учасника умовлено збільшенням кількості учасників заходів

4	якості																		
4.1.	Відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	%	X	53	53	58	58	5											5

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за завданням виконані, відхилення обсягів робіт на проведення капітального ремонту та середніх витрат на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта умовлено зменшенням вартості послуг з виготовлення проєктно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за напрямками використання бюджетних коштів: Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції, за звітний рік виконана

* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми Миколаївської міської ради

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

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



(Signature)

О.П.МАЛЬКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 О.М.ХАРЧЕНКО
 (ініціал/ініціал, прізвище)