

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0900000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	26489104	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0910000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	26489104	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000		(код бюджету)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень			
1	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	24499875,00	0,00	24499875,00	24470378,00	0,00	24470378,00	-29497,00	0,00	-29497,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено перебуванням у штаті інваліди.										
Усього		24499875,00	0,00	24499875,00	24470378,00	0,00	24470378,00	-29497,00	0,00	-29497,00

Гривень

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Усього																

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Затрат																		
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	71,00	0,00	71,00	-1,00	0,00	-1,00						
Розбіжність зумовлена виходом працівника на пенсію наприкінці року																		
Продукту																		
2	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	714,00	0,00	714,00	805,00	0,00	805,00	91,00	0,00	91,00						
Збільшення кількості прийнятих розпорядчих актів зумовлено наданням протягом року статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та збільшенням кількості наданих дозволів на купівлю-продаж та дарування житла																		
3	кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	19840,00	0,00	19840,00	23299,00	0,00	23299,00	3459,00	0,00	3459,00						
Збільшення повідомлень мешканців щодо можливого насильства над дітьми; збільшення запитів на отримання інформації щодо осіб, які позбавлені батьківських прав, встановлення порядку участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини.																		
Ефективності																		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	340276,00	0,00	340276,00	344653,00	0,00	344653,00	4377,00	0,00	4377,00						
Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено наявністю на кінець року вакантної посади																		
5	кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00						
Збільшення кількості прийнятих розпорядчих актів на одного працівника відбулося внаслідок росту кількості прийнятих розпорядчих актів																		
6	кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	276,00	0,00	276,00	328,00	0,00	328,00	52,00	0,00	52,00						
Збільшення кількості виконаних звернень на одного працівника зумовлено збільшенням протягом року звернень до Департаменту служб																		
Якості																		
7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за програмою у 2021 році виконані. Фактична чисельність на кінець року складає 71 особа, наявна вакантна посада через вихід на пенсію працівника наприкінці року. Фактична кількість отриманих звернень та прийнятих розпорядчих актів проти затверджених паспортном збільшилась, внаслідок чого збільшився показник отриманих звернень на одного працівника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за завданням Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей на 2021 році виконана повністю.

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

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради


(підпис) О.П. МАЛЬКО

(підпис)

(підпис)

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис) О.М. ХАРЧЕНКО

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)