

## 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради 26489104 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 20554000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Проведення капітального ремонту закладів, які надають соціальні послуги дітям

#### 5. Мета бюджетної програми

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування будинків сімейного типу та прийомних сімей

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

#### 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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	8130378,00	0,00	8130378,00	8109464,00	194666,00	8304130,00	-20914,00	194666,00	173752,00
Відхилення за загальним фондом зумовлено перебуванням у обліковому складі працюючих інвалідів та зменшенням фактичних обсягів споживання теплопостачання проти запланованих, а за спеціальним фондом - надходженням спонсорської допомоги (переважно в натуральній формі): продукти харчування, медикаментів -проклади; предмети та матеріали- господарчі товари,м'який інвентар, меблі, постільна білизна, малощільні необоротні матеріальні активи ( вартістю до 20 тисяч гривень); дві альтанки, бетономешалка, два телевізори, системний блок та монітор.										
<b>Усього</b>		<b>8130378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8130378,00</b>	<b>8109464,00</b>	<b>194666,00</b>	<b>8304130,00</b>	<b>-20914,00</b>	<b>194666,00</b>	<b>173752,00</b>

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

гривень

№ 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						
1	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	8130378,00	0,00	8130378,00	8109464,00	194666,00	8304130,00	-20914,00	194666,00	173752,00						
Відхилення за загальним фондом зумовлено перебуванням у обліковому складі працюючих інвалідів та зменшенням фактичних обсягів споживання теплопостачання проти запланованих, а за спеціальним фондом - надходженням спонсорської допомоги (переважно в натуральній формі): продукти харчування, медикаментів -проклади; предмети та матеріали- господарчі товари,м'який інвентар, меблі, постільна білизна, малощільні необоротні матеріальні активи ( вартістю до 20 тисяч гривень); дві альтанки, бетономешалка, два телевізори, системний блок та монітор.																
<b>Усього</b>		<b>8130378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8130378,00</b>	<b>8109464,00</b>	<b>194666,00</b>	<b>8304130,00</b>	<b>-20914,00</b>	<b>194666,00</b>	<b>173752,00</b>						

## 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	кількість закладів для дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
2	кількість місць у закладах для дітей	од.	звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00						
3	кількість штатних працівників у закладах для дітей	осіб	штатний розпис	41,75	0,00	41,75	41,25	0,00	41,25	-0,50	0,00	-0,50						
Наявність вакантної посади зумовлено плінністю кадрів протягом року																		
<b>Продукту</b>																		
4	кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей	осіб	особові справи дітей	72,00	0,00	72,00	68,00	0,00	68,00	-4,00	0,00	-4,00						
Зменшення кількості дітей, зумовлено проведенням на всій території України карантинних заходів на виконання постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запровадження поширено на території України коронавірусної інфекції COVID – 19».																		
<b>Ефективності</b>																		
5	середньорічні видатки на одне місце в закладах для дітей	грн.	розрахунок	271013,00	0,00	271013,00	270315,00	6489,00	276804,00	-698,00	6489,00	5791,00						
Зменшення середніх витрат на одне місце зумовлено економією коштів з нараховувати на оплату праці (наявність працівників - інвалідів) та зменшенням фактичних обсягів споживання теплопостачання у зв'язку з потеплінням довкілля проти запланованих.																		
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	грн.	розрахунок	10172,00	0,00	10172,00	10295,00	0,00	10295,00	123,00	0,00	123,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення зумовлено округленнями												
Якості												
7	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/впаштованих до сімейних форм виховання	осіб		35,00	0,00	35,00	38,00	0,00	38,00	3,00	0,00	3,00
Збільшення показника є результатом надання Центром психолого - корекційної допомоги батькам, діти яких перебувають у Центрі, для повернення дитини в біологічну сім'ю.												
8	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/впаштованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у Центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	відс.		49,00	0,00	49,00	56,00	0,00	56,00	7,00	0,00	7,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Збільшення відсотку дітей, повернутих до біологічних родин/впаштованих до сімейних форм виховання, до загальної кількості дітей, які перебували у закладі, зумовлено збільшенням кількості влаштованих дітей та зменшення 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).


**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Бюджетна програма "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах" Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради на 2021 рік виконана повністю.

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

**Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради**

**Начальник відділу -головний бухгалтер**



**О.П.МАЛЬКО**

(підпис)

**О.М.ХАРЧЕНКО**

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)