

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0900000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 26489104

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0913112** 3112 1040 **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** (код бюджету) 20554000000

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

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

№ 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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	

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

гривень

№ 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					
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	289710,00	0,00	289710,00	289457,00	0,00	289457,00	-253,00	0,00	-253,00					
Відхилення зумовлено округленням при розрахунках перевезень дітей															

Усього	289710,00	0,00	289710,00	289457,00	0,00	289457,00	-253,00	0,00	-253,00
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	----------------	-------------	----------------

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	289710,00	0,00	289710,00	289457,00	0,00	289457,00	-253,00	0,00	-253,00			
Відхилення касових видатків від затверджених у звазку у зв'язку з округленням при складанні актів з виконання заходів перевезень дітей		289710,00	0,00	289710,00	289457,00	0,00	289457,00	-253,00	0,00	-253,00			

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														
1	кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план реалізації проектів та проведення заходів	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00			
Збільшення кількості заходів зумовлено потребою протягом року у перевезенні дітей до медичних установ та закладів соціального захисту міста Харкова.															
2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова	осіб	звітність	1360,00	0,00	1360,00	1454,00	0,00	1454,00	94,00	0,00	94,00			
Збільшення кількості заходів зумовлено здійсненням необхідності у перевезенні дітей до медичних установ та закладів соціального захисту міста Харкова.															
3	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	470,00	0,00	470,00	455,00	0,00	455,00	-15,00	0,00	-15,00			
Зменшення кількості дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, зумовлена міграцією населення поза межі міста Харкова															
Продукту															
4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	осіб	календарний план реалізації проектів та проведення заходів	773,00	0,00	773,00	796,00	0,00	796,00	23,00	0,00	23,00			
Збільшення кількості учасників заходів зумовлено збільшенням дітей, які потребують перевезень до закладів охорони здоров'я та соціального захисту															
5	кількість дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи дітей	296,00	0,00	296,00	362,00	0,00	362,00	66,00	0,00	66,00			
Збільшення показника зумовлено побудовою системи тісної, ефективної міжвідомчої співпраці всіх структур, причетних до роботи з дітьми та правом дітей виховуватися у сімейному оточенні.															
Ефективності															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	грн.	розрахунок	28971,00	0,00	28971,00	24121,00	0,00	24121,00	-4850,00	0,00	-4850,00
Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу з питань дітей зумовлено збільшенням кількості заходів.												
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	375,00	0,00	375,00	364,00	0,00	364,00	-11,00	0,00	-11,00
Зменшення витрат на одного учасника заходів зумовлено збільшенням кількості учасників заходів												
	Якості											
8	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	відс.		57,00	0,00	57,00	55,00	0,00	55,00	-2,00	0,00	-2,00
Зменшення відсотку дітей, охоплених заходами, змовлено збільшенням кількості дітей, які знаходяться на обліку												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за завданням виконані, середні витрати на проведення одного заходу, та середні витрати з розрахунку на одного учасника зменшились порівняно з затвердженими показниками внаслідок збільшення кількості заходів та кількості учасників заходів.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" за напрямками використання бюджетних коштів "Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції", Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради на 2021 рік виконана повністю.

* Зазначаются 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)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.ХАРЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)