

ЗВІТ
про виконання бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2018 рік

1. **2000000 Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **2010000 Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **2010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 408,077	49,350	10 457,427	10 386,957	49,350	10 436,307	21,120	0,000	21,120

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010180	Завдання Здійснення Управлінням служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей					
1 Затрат							
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61	61	0
2 Продукту							
		Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	12 000	18 061	6 061
		Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	472	480	8
Збільшення кількості отриманих звернень зумовлено: збільшенням повідомлень мешканців територіальної громади міста Харкова щодо можливого насилля над дітьми; звернень щодо отримання грошової компенсації за належне дитині для отримання жиле приміщення; збільшення запитів на отримання інформації щодо осіб, які позбавлені батьківських прав; щодо розгляду судами загальної юрисдикції питань щодо позбавлення батьківських прав, встановлення порядку участі у вихованні дитини, визначення місця проживання малолітньої дитини.							
Збільшення кількості прийнятих розпорядчих актів щодо надання статусу дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування та збільшенням кількості наданих дозволів на купівлю-продаж, дарування житла за участю дітей.							
3 Ефективності							
		Кількість отриманих звернень на одного працівника	од.	розрахунок	197	296	99
		Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	8	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	171,433	171,087	-0,346
Збільшення кількості отриманих звернень на одного працівника зумовлено: збільшенням кількості отриманих протягом року звернень.							
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено відхиленнями: з нарахувань на оплату праці у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, з використання послуг теплопостачання-кліматичними умовами.							
4 Якості							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підп.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.П.Малько

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.М.Харченко