

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. **2013110** **Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**
(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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 931,800	333,000	4 264,800	3 928,965	332,578	4 261,543	-2,835	-0,422	-3,257

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
I	2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3 713,300	333,000	4 046,300	3 710,825	332,578	4 043,403	-2,475	-0,422	-2,897	
			Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3 713,300	0,000	3 713,300	3 710,825	0,000	3 710,825	-2,475	0,000	-2,475	Відхилення з нарахувань на заробітну плату зумовлено працевлаштуванням інвалідів

			Завдання. Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0,000	333,000	333,000	0,000	332,578	332,578	0,000	-0,422	-0,422	Відхилення зумовлено зменшенням вартості послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту
II.	2013112	1040	Заходи з державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	218,500	0,000	218,500	218,140	0,000	218,140	-0,360	0,000	-0,360	
			Завдання. Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	218,500	0,000	218,500	218,140	0,000	218,140	-0,360	0,000	-0,360	Відхилення зумовлено калькулятивними розрахунками вартості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей
			Усього	3 931,800	333,000	4 264,800	3 928,965	332,578	4 261,543	-2,835	-0,422	-3,257	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
«Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2017р.р»	3 931,800	333,000	4 264,800	3 928,965	332,578	4 261,543	-2,835	-0,422	-3,257	Відхилення зумовлено працевлаштуванням інвалідів, зменшенням вартості послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту, калькулятивними розрахунками вартості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

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
I.	2013111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1		Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1 Затрат							
1		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	0
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75	40,75	0
3		кількість місць для дітей	од.	звітність ЦСПРД	30	30	0
2 Продукту							
1		кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	70	71	1
Збільшення кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей зумовлено з і збільшенням виявлених в профілактичних рейдах дітей, які потребують соціальної адаптації							
3 Ефективності							
1		середні витрати на одне місце	грн.	кошторис, положення	123 776,67	123 694,17	-82,50
2		середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис, штатний розпис	4 460,12	4 460,12	0,00
Зменшення середні витрати на одне місце зумовлено наявністю в штаті ЦСПРД трьох інвалідів							

4 Якості							
1		кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	X	35	41	6
2		відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для	%	X	50	58	8

Збільшення кількості та відсотку дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, зумовлено адаптацією у соціумі дітей, які перебували в ЦСПРД протягом року

2		Завдання. Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах				
---	--	--	--	--	--	--

1 Затрат							
1		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	333,000	332,578	-0,422
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність ЦСПРД	1	1	0

2 Продукту							
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність ЦСПРД	1	1	0

3 Ефективності							
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта	тис. грн.	розрахунок	333,000	332,578	-0,422

4 Якості							
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	100	100	0

II.	2013112	Заходи з державної політики з питань дітей та їх соціального захисту				
		Завдання. Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції				

1 Затрат							
1		кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	8	8	0
2		кількість дітей, які перебувають на обліку Управління, у тому числі:	осіб	звітність	1300	1350	50
2.1		діти- сиріти	осіб	звітність	399	409	10
2.2		діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	901	941	40
3		кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	425	454	29

Збільшення кількості дітей, які перебувають на обліку Управління, у тому числі дітей сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування, та дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах зумовлено несприятливою ситуацією в країні, безвідповідальним ставленням батьків до виконання своїх батьківських обов'язків.

2 Продукту

1		кількість учасників заходів	осіб	звітність	694	684	-10
2		кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність	200	246	46

Зменшення кількості учасників заходів зумовлено тим, що частина дітей, яка потребує оздоровлення та відпочинку, отримала ці послуги в інших закладах

Збільшення кількості дітей, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу зумовлено збільшенням кількості дітей, які перебувають на обліку Управління.

3 Ефективності

1		середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	кошторис, календарний план заходів	27 312,50	27 267,50	-45,00
2		середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	кошторис, звітність	314,84	318,92	4,08

Відхилення зумовлено калькулятивними розрахунками вартості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

4 Якості

1		відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	%	X	53	51	-2
---	--	--	---	---	----	----	----

Зменшення відсотка дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, які знаходяться на обліку служб у справах дітей, зумовлено зменшенням кількості учасників заходів

