

ЗВІТ
про виконання паспорта 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	спеціаль ний фонд	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 та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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	59	-2
Фактично виконана штатна чисельність на кінець року склала 59 од.у зв'язку з наявністю 2-х вакантних посад							
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	306	109
		Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	8	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	171,433	176,887	5,454
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							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Фактично виконана штатна чисельність на кінець року склала 59 од.у зв'язку з наявністю 2-х вакантних посад Фактична кількість отриманих звернень та прийнятих розпорядчих актів проти затверджених паспортом збільшилась у 1,5 рази, внаслідок чого збільшився показник отриманих звернень на одного працівника.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(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 підпрограми.

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



(Handwritten signature)

О.П.Малько

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)

О.М.Харченко