

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2019 року

1. **0900000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0910000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних

3. **громадах**
(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
12 946,220	69,650	13 015,870	12 938,699	69,650	13 008,349	-7,521	0,000	-7,521

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
1	0910160	0111	Завдання 1 Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	12946,22	0,000	12 946,220	12 938,699	0,000	12 938,699	-7,521	0,000	-7,521	Відхилення: з нарахування на оплату праці умовлено наявності працюючих інвалідів.

3 Ефективності							
		Кількість отриманих звернень на одного працівника	од.	розрахунок	262	286	24
		Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	11	3
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	212,233	219,300	7,067
Збільшення кількості отриманих звернень та прийнятих виконавчих актів на одного працівника зумовлено збільшенням кількості отриманих протягом року звернень громадян.							
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено відхиленнями: з нарахувань на оплату праці у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів.							
4 Якості							
	0910160	Завдання 2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Затрат							
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	69 650	69 650	0
2 Продукту							
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	7	7	0
3 Ефективності							
		Вартість придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	бухгалтерський облік	9,950	9,950	0
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, внаслідок чого збільшився показник отриманих звернень на одного працівника.							

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) ¹			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).

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

В.О НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
ЗВІТНОСТІ ТА ПЛАНУВАННЯ-ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА



[Handwritten signature]

О.П.МАЛЬКО

Г.С.КАЛЮЖНАЯ