

**ЗВІТ**  
про виконання 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)
3. **0913110** Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
5 157,867	447,430	5 605,297	5 037,258	746,562	5 783,820	-120,609	299,132	178,523

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	4 925,067	447,430	5 372,497	4 807,228	746,562	5 553,790	-117,839	299,132	181,293	

			Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	4 925,067	0,000	4 925,067	4 807,228	300,504	5 107,732	-117,839	300,504	182,665	Відхилення за загальним фондом відбулося з причин: відсутності фінансування за енергоносії у загальній сумі 103,956 тис. грн. в тому числі: з оплати послуг тепlopостачання 100,521 тис.грн та водопостачання і водовідведення 3,435 тис. грн. З нарахувань на заробітну плату зумовлено працевлаштуванням інвалідів, за спеціальним фондом- зумовлено благодійними надходженнями одягу, взуття, постільної білизни, меблів для дітей, продуктів харчування, обладнання та побутової техніки (переважно в натуральній формі).
			Завдання. Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0,000	447,430	447,430	0,000	446,058	446,058	0,000	-1,372	-1,372	Відхилення зумовлено зменшенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту.

II.	0913112	1040	Заходи з державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	232,800	0,000	232,800	230,030	0,000	230,030	-2,770	0,000	-2,770	
			Завдання. Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні обов'язки.	232,800	0,000	232,800	230,030	0,000	230,030	-2,770	0,000	-2,770	Відхилення зумовлено відсутністю потреби у перевезенні дітей, зареєстрованих на території міста Харкова; калькулятивними розрахунками вартості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей
			<b>Усього</b>	<b>5 157,867</b>	<b>447,430</b>	<b>5 605,297</b>	<b>5 037,258</b>	<b>746,562</b>	<b>5 783,820</b>	<b>-120,609</b>	<b>299,132</b>	<b>178,523</b>	

б. 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»	5 157,867	447,430	5 605,297	5 037,258	746,562	5 783,820	-120,609	299,132	178,523	Відхилення за загальним фондом зумовлено працевлаштуванням у ЦСПРД інвалідів; калькулятивними розрахунками вартості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, а за спеціальним фондом - благодійними надходженнями одягу, взуття, постільної білизни, меблів для дітей, продуктів харчування, інвентаря та побутової техніки (переважно в натуральній формі) та зменшенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту.

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
<b>I.</b>	<b>0913111</b>	<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>					
1		Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
<b>1 Затрат</b>							
1		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	0
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75	41,75	1
3		кількість місць для дітей	од.	звітність	30	30	0
<b>2 Продукту</b>							
1		кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	75	75	0
Збільшення кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей відбулося внаслідок збільшення кількості виявлених в профілактичних рейдах дітей, які потребують соціальної адаптації.							
<b>3 Ефективності</b>							
1		середні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	164 168,90	160 240,93	-3 927,97
2		середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахунок	5 925,15	5 783,23	-141,92
Зменшення середніх витрат на одне місце зумовлено наявністю в штаті ЦСПРД трьох інвалідів							
<b>4 Якості</b>							
1		кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	X	41	35	-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 дітей	%	X	55	47	-8
Зменшення кількості та відсотку дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, зумовлено безвідповідальним ставленням та невиконанням обов'язків батьків.							

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Витрати на одне місце порівняно з затвердженим у паспорті показником зменшилися внаслідок наявності у штаті ЦСПРД працюючих інвалідів; необхідністю введення штатної одиниці психолога.

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	447,430	446,058	-1,372
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність	1	1	0

Відхилення обсягів робіт на проведення капітального ремонту зумовлено зменшенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту.

**2 Продукту**

1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність	1	1	0
---	---	-----	-----------	---	---	---

**3 Ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта	тис. грн.	розрахунок	447,430	446,058	-1,372
---	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Відхилення середніх витрат на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта зумовлено зменшенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту.

**4 Якості**

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

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Результативні показники за завданням виконані, відхилення обсягів робіт на проведення капітального ремонту та середніх витрат на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта зумовлено зменшенням вартості послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту.

II.	0913112	<b>Заходи з державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>				
		Завдання. Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні обов'язки.				

<b>1 Затрат</b>							
1		кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	8	6	-2
2		кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова, у тому числі:	осіб	звітність	1350	1379	29
2.1		діти- сиріти	осіб	звітність	409	435	26
2.2		діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	941	944	3
3		кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	454	485	31
Збільшення кількості дітей, які перебувають на обліку Департаменту, у тому числі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, зумовлено безвідповідальним ставленням батьків до виконання своїх батьківських обов'язків.							
<b>2 Продукту</b>							
1		кількість учасників заходів	осіб	звітність	811	803	-8
2		кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність	246	282	36
Зменшення кількості учасників заходів зумовлено тим, що частина дітей, яка потребувала оздоровлення та відпочинку, отримала ці послуги протягом року в інших закладах; відсутністю потреби в перевезенню дітей.							
Збільшення кількості дітей, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу зумовлено збільшенням кількості дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова.							
<b>3 Ефективності</b>							
1		середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	29 100,00	38 338,33	9 238,33
2		середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	287,05	286,46	-0,59
Відхилення зумовлено калькулятивними розрахунками вартості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей							
<b>4 Якості</b>							
1		відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	%	X	60	58	-2
Зменшення показника зумовлено тим, що частина дітей, яка потребувала оздоровлення та відпочинку, отримала ці послуги протягом року в інших закладах.							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Збільшення проти запланованої на 2018 кількості дітей облікових категорій, та як наслідок, кількості дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, зумовлено безвідповідальним ставленням батьків до виконання своїх батьківських обов'язків.							
Зменшення проти запланованої на 2018 кількості учасників заходів та як наслідок відсотка дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку Департаменту, зумовлено тим, що частина дітей, яка потребувала оздоровлення та відпочинку, отримала ці послуги протягом року в інших закладах.							

