

**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)<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
3 931,800	333,000	4 264,800	3 928,965	833,256	4 762,221	-2,835	500,256	497,421

## 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	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	833,256	4 544,081	-2,475	500,256	497,781	

			Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3 713,300	0,000	3 713,300	3 710,825	500,678	4 211,503	-2,475	500,678	498,203	загальним фондом відбулося з нарахувань на заробітну плату та зумовлено прашевлаштуванням у ЦСПРД інвалідів, за спеціальним фондом-зумовлено благодійними надходженнями одягу, взуття, постільної білизни, меблів, продуктів харчування, побутової техніки (переважно в натуральній формі).
			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 по виготовленню проектно-кошторисної документації для 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
			<b>Усього</b>	<b>3 931,800</b>	<b>333,000</b>	<b>4 264,800</b>	<b>3 928,965</b>	<b>833,256</b>	<b>4 762,221</b>	<b>-2,835</b>	<b>500,256</b>	<b>497,421</b>	



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						
<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	40,75	0	
3	кількість місць для дітей	од.	звітність ЦСПРД	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	70	71	1	
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.	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 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	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 дітей	%	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.							

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Витрати на одне місце порівняно з затвердженим у паспорті показником зменшилися внаслідок наявності у штаті ЦСПРД працюючих інвалідів; 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

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 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
---	---	-----------	------------	---------	---------	--------

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 по виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту.

II.	2013112	<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 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 дітей, позбавлених батьківського піклування, 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 потребувала оздоровлення та відпочинку, отримала ці послуги протягом року 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 показника зумовлено тим, що частина дітей, яка потребувала оздоровлення та відпочинку, отримала ці послуги протягом року в інших закладах.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Збільшення проти запланованої на 2017 кількості дітей облікових категорій, та як наслідок, кількості дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, зумовлено несприятливою ситуацією в країні, безвідповідальним ставленням батьків до виконання своїх батьківських обов'язків.

Зменшення проти запланованої на 2017 кількості учасників заходів та як наслідок відсотка дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку Управління, зумовлено тим, що частина дітей, яка потребувала оздоровлення та відпочинку, отримала ці послуги протягом року в інших закладах.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) <sup>3</sup>			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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