

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 20 Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2013110 1040 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

(тис. грн)								
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
17244,4	1046,3	18290,7	17110,8	1629,8	18156,6	-133,6	+583,5	+449,9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період 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			Поясненн я щодо причин відхиленн я
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2013111	1040	Заклади і заходи з питань дітей та її соціального захисту										
	2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.										
1	201311	1040	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	15779,0		15779,0	15769,6	584,1	16353,6	-9,4	+584,0	574,6	
2	2013111	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1465,4		1465,3	1341,2		1341,2	-124,2		-124,2	

3	2013111	1040	Придбання обладнання предметів довгострокового користування		694,5	694,5		694,0	694,0		-0,5	-0,5	
4	2013111	1040	Проведення капітального ремонту		351,7	351,7		351,7	351,7				
			Усього	17244,4	1046,3	18290,7	17110,8	1629,8	18156,66	-133,6	+583,5	+449,9	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	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	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей					
1.		Показник затрат					

1.2		Кількість закладів соціально-психологічної реабілітації дітей	Од.	звітність закладів	3	3	0
1.3		Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	Осіб.	звітність закладів	151,65	149,75	-1,9
1.4		Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	Од.	звітність закладів	120	120	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність відбулась за рахунок вакантних посад.					
2		Показник продукту					
2.1		Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	Осіб	звітність закладів	120	122	2
2.2		Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	Од.	звітність закладів	25024	25058	34
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість осіб, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей неможливо запланувати; кількість послуг зросла за рахунок збільшення дітей у центрах.					
3		Показник ефективності					
3.1		Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	розрахунок	143703	145040	+1337
3.2		Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	689,12	706,15	+17,03
3.3		Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	розрахунок	4848,64	4910,16	+61,52
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на одне місце та на одну послугу зросли за рахунок благодійних внесків. Середньомісячна заробітна плата працівників зросла за рахунок вакантних посад.					
4		Показник якості					
4.1		Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звітність закладів	017	17	
4.2		Динамика* кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за	%	статистична звітність	3,15	3,15	

		рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
II	2013111	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>					
1.		Показник затрат					
1.1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність закладів	1465,4	1341,2	124,2
		З них на:					
1.2		Оплата теплопостачання	тис.грн.	звітність закладів	942,0	882,7	-59,3
1.3		Оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність закладів	99,2	89,7	-9,4
1.4		Оплата електроенергії	тис.грн.	звітність закладів	72,4	72,3	-0,1
1.5		Оплата інших комунальних послуг	тис.грн.	звітність закладів	0	0	0
1.6		Загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	3371,7	3371,7	0
1.7		Площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	2966	2966	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.					
2		Показник продукту					
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	звітність закладів			
2.1		Теплопостачання	тис.Гкал.	звітність закладів	0,719	0,689	-0,0379
2.2		Водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність закладів	9,222	6,028	-1,188
2.3		Електроенергії	тис.кВт/г од.	звітність закладів	160,929	133,393	-133,23
2.4		Інші комунальні послуги	тонн	звітність закладів	22,260	22,260	0
2.5		Інші комунальні послуги	куб.м.	звітність	30	30	0

				закладів			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.					
3		Показник ефективності					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	нат.од.	розрахунок			
3.1		Теплопостачання, Гкал на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал.	розрахунок	0,242	0,231	-0,038
3.2		Водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 кв.м	Куб.м.	розрахунок	5,470	5,980	-1,179
3.3		Електроенергії, кВт/год. на 1 кв. м.	кВт.	розрахунок	47,729	68,176	-15,608
3.4		Інші комунальні послуги	тонн	розрахунок	7,5	7,5	0
3.5		Інші комунальні послуги (дрова)	куб. м.	розрахунок	0,01	0,01	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників ефективності за середнє споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв..					
4		Показники якості					
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
4.1		теплопостачання	%	розрахунок	10	1,02	8,98
4.2		водопостачання	%	розрахунок	10	0,95	9,05
4.3		електроенергії	%	розрахунок	10	0,9	9,1
4.4		Інші комунальні послуги	%	розрахунок	10	0	10
4.5		Обсяги річної економії бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів, (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис.грн.	розрахунок	352,5	352,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія відбулася менша ніж планувалася, за рахунок зростання цін на комунальні послуги.					
III	2013111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		Показники затрат:					

		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн	звітність закладів	694,5	694,0	-0,5
2		Показники продукту:					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність закладів	42	42	
3		Показники ефективності:					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	16,536	16,523	
4		Показники якості:					
		Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	звітність закладів			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія відбулася за рахунок зниження вартості придбаного товару.					
IV	2013111	Проведення капітального ремонту					
1		Показники затрат:					
		Обсяг видатків на ремонт об'єктів	тис.грн.	звітність закладів	351,7	351,7	
2		Показники продукту:					
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність закладів	3	3	
		Площадь приміщення, що планується відремонтувати	кв.м.	звітність закладів	48	48	
3		Показники ефективності:					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	звітність закладів	117,2	117,2	
		Середня вартість ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	звітність закладів	7,3	7,3	
4		Показники якості:					
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	30	30	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			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

(підпис) **О.В. Шевченко**
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис) **Я.А. Лукієнко**
(ініціали та прізвище)