

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01.01.2019 року

- 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК) (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
906,60	19,0	925,60	858,447	19,0	877,447	-48,153	0	-48,153

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	0813111	1040	Підпрограма: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах										
1	0813111	1040	Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	751,7		751,7	740,886		740,886	-10,814		-10,814	Проведення касових видатків відповідно до фактичної потреби.
2	0813111	1040	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоносіїв	154,9		154,9	117,561		117,561	-37,339	0	-37,339	Економія фізичних обсягів спожитих комунальних послуг і
3	0813111	1040	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19,0	19,0		19,0	19,0	0	0	0	
			Усього	906,6	19,0	925,6	858,447	19,0	877,447	-48,153	0	-48,153	

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/т	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
1	0813111	Підпрограма: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1	0813111	завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя					
1	1	затрат					
1		кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	план	1	1	0,0
2		кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	план	9,5	9,5	0,0
3		кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	план	30	30	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	2	продукту					
1		кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них :	осіб	звітність закладів	50	33	-17
2		хлопців	осіб	звітність закладів	37	20	-17,0
3		дівчат	осіб	звітність закладів	13	13	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшилась кількість одержувачів соціальних послуг							
3	3	ефективності					
1		середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	25056,7	24696,2	-360,5
2		середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	4949,1	4949,1	0,0
3		середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг.	грн.	розрахунок	15034,0	22451,1	7417,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проведені відповідно до фатичної потреби. Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг збільшились у зв'язку зі зменшення кількості одержувачів							
4	4	якості					
1		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	x			
2		кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	x	1900	2121,0	221,0

3		динаміка** кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлову регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	x			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року збільшилась кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних, та інформаційних послуг					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	0813111	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	1	затрат					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних	тис.грн.	план	154,900	117,560	-37,340
2		з них на:					
3		оплата тепlopостачання	тис.грн.	план	106,400	86,202	-20,198
4		оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план	13,500	10,136	-3,364
5		оплата електроенергії	тис.грн.	план	35,000	21,222	-13,778
6		оплата природного газу	тис.грн.	план			
7		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	479,0	479,0	0,000
8		опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	479,0	479,0	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року проведено перерозподіл обсягів видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку зі збільшенням тарифів на оплату тепlopостачання і електроенергії та економією спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.					
2	2	продукту					
1		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од	звітність, план			
2		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність, план	0,073	0,0590	-0,0140
3		водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	звітність, план	0,840	0,474	-0,366
4		електроенергії	тис. кВт год	звітність, план	35,0	23,575	-11,425
5		природного газу	тис.куб.м.	звітність, план			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	3	ефективності					
1		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.				
2		тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	розрахунок	0,2	0,1	-0,029
3		водопостачання та каналізації, куб. м на 1 кв.м загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,9	1,0	-1,933
4		електроенергії, кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	74,1	49,2	-24,896
5		природного газу, куб. м на 1 кв.м загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок	0,0	0,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	4	якості					
1		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	нат.од.	x			
2		тепlopостачання	%	x		9,2	9,2
3		водопостачання	%	x		43,6	43,6
4		електроенергії	%	x		32,6	32,6
5		природного газу	%	x			0
6		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	x			0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року утворилась економія спожитих енергоресурсів в натуральних одиницях .					
	3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1	затрат					
		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	19	19	0,0
		меблі для підопічних та предмети побуту	тис.грн.	план	7	11,7	4,7
		інше	тис.грн.	план	12	7,3	-4,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування проведені відповідно до фактичної потреби.					
	2	продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	1	1	0,0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план	2	3	1,0
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	1	1	0,0
	- інше	од.	звітність, план	1	2	1,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Обладнання придбано відповідно до фактичної потреби.					
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.	тис.грн.	розрахунок	9,5	6,3	-3,2
	- меблі для підопічних та предмети побуту	тис.грн.	розрахунок	7	11,7	4,7
	- інше	тис.грн.	розрахунок	12	3,65	-8,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість і вартість придбаного обладнання змінилась протягом року.					
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази в порівнянні до поперед. року	%	x			
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	x			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			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 відповідної бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної

(підпис)

Ю.І. Шпарага

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис)

Л.О. Соломаха

(ініціали та прізвище)