

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
станом на 30.12.2016 року

1.	150000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)
3.	1511060 (КПКВК МБ)	0910 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
3854,20000	98,08800	3850,00000	-98,08800	3751,91200	-4,20000	-0,00039	-200,37600

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		
1	2	3	4	3854,20000	98,08800	3854,20000	3851,80670	98,08761	3851,80670	2,39330	-0,00039	-2,39330	Касові видатки за 2017 рік на 2393,30 грн менші від планових у зв'язку з вибуттям дітей з сімей. Касові видатки склали 99,94 % від плану та відповідають фактичній потребі в коштах			
1	1511060	0910	Завдання: Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя.	3854,20000	98,08800	3854,20000	3851,80670	98,08761	3851,80670	2,39330	-0,00039	-2,39330				
Усього:																

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
1				0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000				
Усього:																

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	1511060	Завдання: Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя.					
1		Показники затрат					
1.1		кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Мережа	8	8	0
		кількість прийомних сімей	од.	Мережа	10	8	-2
		кількість прийомних батьків	осіб	Мережа	15	14	-1
		кількість батьків-вихователів	осіб	Мережа	14	16	2
		Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію установ (закладів), в тому числі:	тис.грн.	кошторис	98,09	98,1	0,0
		заміни вікон	тис.грн.	кошторис	66,0	66,0	0,0
		ремонт укосів	тис.грн.	кошторис	6,0	6,0	0,0
		внутрішні роботи	тис.грн.	кошторис	32,1	32,1	0,0
		Кількість дитячих будинків сімейного типу, які потребують капітального ремонту	од.	звернення	2,0	2,0	0,0
		Загальна кількість вікон, що потребують заміни	шт.	розрахунок	10,0	10,0	0,0
		Площа вікон, що потребують заміни	м 2	розрахунок	33,0	33,0	0,0
		Площа квартири, що потребує внутрішніх робіт	м 2	розрахунок	230,0	230,0	0,0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість прийомних сімей скоротилася у зв'язку з вибуттям дітей з сімей					
2		Показники продукту					
		Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	статистична звітність	59	61	2
		кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	розрахункові дані	16	16	0
		Діти-дні відвідування (дитячі будинки сімейного типу)	дні	розрахункові дані	21535	22265	730
		Діти-дні відвідування (прийм. сім'ї)	дні	розрахункові дані	5840	5840	0
		Кількість дитячих будинків сімейного типу, яким буде проведено роботи з капітального ремонту/реконструкції (у розрізі)	од.	розрахункові дані	2	0	-2
		Площа вікон, що планується замінити	м 2	розрахункові дані	33	0	-33
		Кількість вікон, що планується замінити	од.	розрахункові дані	10	0	-10
		Площа квартири, на якій заплановано провести внутрішні роботи	од.	розрахункові дані	230	0	-230
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в 2017 році зросла кількість дітей в дитячих будинках сімейного типу на 2 особи, що відповідно призвело до збільшення літо-днів відвідування на 730 днів (середньорічний показник).					
3		Показник ефективності					
		Середня вартість заміни 1 м 2 вікна	грн.	розрахунок	1999,700	500	-1500
		Середня вартість 1 метра внутрішніх робіт	грн.	розрахунок	139,750	0	-140
4		Показник якості					
		Відсоток охоплених обслуговуванням дітей	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток забезпечення потреби в капітальному ремонті дитячих будинків сімейного типу	%	розрахунок	100,0	0,0	-100,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3														
	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проект ¹															
	Надходження із бюджету															
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x					x				
	...															
	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 соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління

О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева

