

**Інформація**  
**управління з питань захисту прав дітей**  
**Міської ради міста Кропивницького**  
**про бюджет за бюджетними програмами 2018 року**

Управління з питань захисту прав дітей (далі — Управління) — виконавчий орган Міської ради міста Кропивницького, діяльність якого регламентується Положенням про управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького, затвердженим рішенням міської ради від 05 червня 2018 року № 1690.

Управління забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту прав дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. Основними напрямками роботи Управління є здійснення заходів спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень; здійснення влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяння усиновленню; сприяння розвитку усіх форм сімейного виховання дітей –сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування; реалізація питань пов'язаних із забезпеченням житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, ведення обліку дітей шкільного віку.

У 2018 році Управлінням виконувалась Міська програма соціально – правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017 – 2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 15 березня 2018 року № 829. Виконання Програми склало 94%.

Протягом 2018 року Управлінням підготовлено, винесено на розгляд та затверджено міською радою 8 рішень, щодо спрямування коштів, сплати державного мита; внесення змін до Міська програма соціально – правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017 – 2019 роки. Прийнято 137 рішень виконавчого комітету, зокрема щодо надання дозволів; надання статусу та інші та підготовлено 3 розпорядження міського голови.

У 2018 році Управлінням видано 342 наказів з основної діяльності, отримано та опрацьовано 2980 листів, 920 звернень та заяв громадян.

Відповідно до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік”(зі зміни), спільними наказами Управління та Фінансового управління міської ради від 16 липня 2018 року №2/119 та від 20 вересня 2018 року №7/129 затверджені паспорти бюджетних програм на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- 0910160 «Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей»;
- 0913110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»;
- 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;

0917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»;  
0913210 «Інші заклади та заходи»;  
0913242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;  
0916010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства»;  
0916080 «Реалізація державних та місцевих житлових програм».

Кошторисні призначення на 2018 рік з урахуванням змін склали 8 082,3 тис. грн, в т.ч за загальним фондом — 3 194,1 тис. грн, за спеціальним — 4888,2 тис.грн, з них використано 8 032,10 тис. грн, що складає 99,4%, в т.ч. за загальним фондом — 3 145,7 тис.грн, що складає 99,9%, за спеціальним фондом — 4 886,5 тис. грн, що складає 93,7%.

Реєстрація та оплата зобов'язань Управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року відсутня.

Додатки:

1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2018 рік;
2. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2018 рік;
3. Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2018 рік.

Публічне представлення Інформації Управління про бюджет за бюджетними програмами буде проводитися 05 березня 2019 року з 9.00 до 10.00 години у приміщенні 215 будівлі Міської ради.

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про бюджет за бюджетними програмами**  
**з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету**  
**або класифікації кредитування бюджету**  
**Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького**  
**за 2018 рік**

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів:</b>								
<b>в т.ч.</b>			<b>3194,1</b>	<b>3145,7</b>	<b>4888,2</b>	<b>4886,5</b>	<b>8082,3</b>	<b>8032,1</b>
2110 Оплата праці			2164,7	2134,1	0	0	2164,7	2134,1
2120 Нарахування на оплату праці			486,0	477,5	0	0	486,0	477,5
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			146,5	143,6	0,0	0,0	146,5	143,6
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			330,7	324,3	0,0	0,0	330,7	324,3
2250 Витрати на відрядження			0,4	0,4			0,4	0,4
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			47,4	47,4	0	0	47,4	47,4
2800 Інші поточні видатки			18,3	18,3	0,0	0,0	18,3	18,3
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,0	0	59,5	59,5	59,5	59,5
3131 Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)					67,8	66,02	67,8	66,0
3240 Капітальні трансферти населення					4760,9	4760,9	4760,9	4760,9
в т.ч. за бюджетними програмами								
<b>910160</b>	<b>0111</b>	<b>«Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей»</b>						
<b>Видатки всього</b>			2915,36	2874,37	0	0	2897,06	2856,07
2110 Оплата праці			2164,7	2134,1	0	0	2164,7	2134,1
2120 Нарахування на оплату праці			486	477,5	0	0	486	477,5
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			11,0	11,0	0	0	11	11
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			187,5	185,6	0	0	187,53	185,64
2250 Витрати на відрядження			0,4	0,4			0,43	0,43
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			47,4	47,4	0	0	47,4	47,4
2800 Інші поточні видатки			18,3	18,3				
<b>0913110</b>		<b>«Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»</b>						
<b>0913112</b>	<b>1040</b>	<b>«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»</b>						
<b>Видатки всього</b>			120,0	113,1	0,0	0	120,0	113,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			70,3	67,4	0	0	70,3	67,4
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			49,7	45,7	0	0	49,7	45,7
<b>0913240</b>		<b>"Інші заклади та заходи"</b>						
<b>0913242</b>	<b>1090</b>	<b>"Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</b>						
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			65,2	65,2	0	0	65,2	65,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			93,5	93,0	0	0	93,5	93,0
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					41,3	41,3	41,3	41,3
<b>0917530</b>	<b>0460</b>	<b>«Інші заходи у сфері зв'язку телекомунікації та інформатики»</b>						
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	18,2	18,2	18,2	18,2
<b>916010</b>		<b>"Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово -комунального господарства"</b>						
<b>0916011</b>	<b>0620</b>	<b>"Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду"</b>						
3131 Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)			0	0	67,8	66,0	67,8	66,0
<b>0916180</b>		<b>"Реалізація державних та місцевих житлових програм"</b>						
<b>0916183</b>	<b>0610</b>	<b>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа</b>						
3240 Капітальні трансферти населення			0	0	4760,9	4760,9	4760,9	4760,9

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького**  
**За 2018 рік**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0910160 «Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей»</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	17		17	14		14	-3		-3
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал реєстрацій	3500		3500	3900		3900	+400		+400
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	одиниць	Журнал реєстрацій	480		480	490		490	+10		+10
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	одиниць	розрахунок	205,9		205,9	278,6		278,6	+73		+73
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	одиниць	розрахунок	28,2		28,2	35		35	+7		+7
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	171,5		171,5	205,3		205,3	33,8		33,8
<b>0913110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»</b>												
<b>0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	120,0		120,0	113,1		113,1	-6,9	0	-6,9
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дітячі будинки сімейного типу	осіб	Обласна програма розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 р.	4		4	4		4			
	кількість заходів з питань дітей	од.	заходи програми	6		6	6		6			
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	книга обліку	467		467	516		516	+49		+49
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	тис.грн.	розрахунок	20		20	19		19	-1		-1
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	гривень	розрахунок	257		257	219		219	-38		-38
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку управління,%	%	розрахунок	100		100	110		110	10		10
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком, %;	%	розрахунок	100		100	110		110	+10		+10
<b>0913240 "Інші заклади та заходи"</b>												
<b>0913242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків, всього в т.ч.	тис.грн.	кошторис	158,7	41,3	200	158,2	41,3	199,5	-0,5	0	-0,5
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячого будинку сімейного типу	тис.грн.	кошторис	93,5		93,5	93		93	-0,5		-0,5
	обсяг видатків на облаштування дитячого будинку сімейного типу меблями	тис.грн.	кошторис	65,2	41,3	106,5	65,2	41,3	106,5	0		0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість заходів	од.	заходи програми	2		2	2		2			
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1		1	1		1			
	кількість придбаних меблів для дитячих будинків сімейного типу	од.	договір придбання	40	5	45	40	5	45			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного заходу	тис.грн.	розрахунок	100		100	100		100			
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1,63	8,26	2,4	1,63	8,26	2,4			
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	93,5		93,5	93		93	-0,5		-0,5

<b>0917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»</b>											
1	затрат										
	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	18,2	18,2		18,2	18,2		0	0
2	продукту										
	кількість придбаного обладнання	одиниць	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто на 2016-2018 роки"	1	1	0	1	1		0	0
3	ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	18,2	18,2	0	18,2	18,2		0,0	0,0
4	якості										
	кількість оновлених одиниць техніки	одиниць	розрахунок	0	1	1	1	1		0	0
<b>0916080 «Реалізація державних та місцевих житлових програм»</b>											
	<b>0916083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа</b>										
1	затрат										
	обсяг видатків на придбання житла особам з числа дітей - сиріт	тис. грн	кошторис	4760,9	4760,9	0	4760,90	4760,90		0,00	0,00
2	продукту										
	кількість дитячих будинків сімейного типу	одиниць	протокол комісії ОДА №1 від 22.08.2018р.; №2 від 13.09.2018р. № 3 від 14.11.2018р.; № 5 від 18.12.18р.	11	11		11	11			
3	ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці квартири	тис. грн	розрахунок	432,8	432,8		432,8	432,8		0,0	0
<b>0916010 "Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово -комунального господарства"</b>											
<b>916011"Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду"</b>											
1	затрат										
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту (утеплення фасаду) дитячих будинків сімейного типу	тис. грн	кошторис	67,81	67,81		66,02	66,02		-1,79	-1,79
2	продукту										
	Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	кошторис на проектні роботи	2	2		2	2			
3	ефективності										
	Середні витрати на виготовлення 1- еї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	33,91	33,91		33,01	33,01		-0,9	-0,9
4	якості										
	Відсоток виконаних робіт виготовленої проектно - кошторисної документації до запланованих	%	розрахунок	100	100		100	100			

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання видатків на реалізацію**  
**регіональних цільових програм, які виконуються**  
**в межах бюджетної програми**  
**Управління з питань захисту прав дітей иМіської ради міста Кропивницького**  
**за 2018 рік**

Назва регіональної бюджетної програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Міська програма соціально - правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки	0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	120,0	0,0	120,0	113,1	0,0	113,1
	09123242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	158,7	41,3	200,0	158,2	41,3	199,5
	0916011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		67,8	67,8		66,0	66,0
	0916083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0	4760,9	4760,9	0,0	4760,9	4760,9
<b>Разом</b>			<b>278,7</b>	<b>4870,0</b>	<b>5148,7</b>	<b>271,3</b>	<b>4868,2</b>	<b>5139,5</b>