

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 1 900000
 (КТПКВК МБ)
Служба у справах дітей Северодонецької міської ради
 (найменування головного розпорядника)
- 2 910000
 (КТПКВК МБ)
Служба у справах дітей Северодонецької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
- 3 910160
 (КТПКВК МБ)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1378894,00	46000,00	1424894,00	1365333,00	45990,00	1411323,00	-10,00
						-13571,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Северодонецької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Северодонецьку	1378894,00	46000,00	1424894,00	1365333,00	45990,00	1411323,00	-13561,00	-10,00	-13571,00
	Усього	1378894,00	46000,00	1424894,00	1365333,00	45990,00	1411323,00	-13561,00	-10,00	-13571,00

Відхилення у зв'язку з економією по оплаті орг. техніки та оплаті за комунальні послуги (економіє споживання енергоносіїв)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	заграт													
2	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	7	7	7	7	7	7	0			0	
2	продукту			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Облікові реєстри установи	1596		1596	2068		2068	472			472	472
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності			Пояснення збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Облікові реєстри установи	228,00		228,00	295,00		295,00	67,00			67,00	67,00
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	196985,00		203556,00	195048,00		6570,00	201618,00			-1937,00	-1938,00
Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та економією по оплаті орг. техніки та оплаті за комунальні послуги (економічне споживання енергоносіїв)														

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів
Пояснення розбіжностей:
Зі зміною фактичної адреси утворився залишок асигнувань у зв'язку з економією водопостачання, теплопостачання та електропостачання, тому виникла розбіжність між запланованими та фактичними показниками.

(підпис)

Ю.С.Кочина

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І.Легуча

(ініціали та прізвище)