

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	900000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)	26023636 код за ЄДРПОУ
2.	910000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	26023636 код за ЄДРПОУ
3.	910160 (КПКВК МБ)	0160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВКМБ)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно КПКВК МБ)	12213000000 код бюджету

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Северодонецьку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Северодонецької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Северодонецьку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	1835936		1835936	1834517		1834517	-1419		-1419

гривень

Здійснення виконавчим органом Северодонецької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Северодонецьку	1835936	1835936	1834517	1834517	-1419	-1419
--	---------	---------	---------	---------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми *Відхилення у зв'язку з економією по оплаті за комунальні послуги (економне споживання енергоносіїв)*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	7		7	7		7	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Облікові реєстри установи	4031		4031	4052		4052	21		21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг*

3	ефективност і											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Облікові реєстри установи	576	576	579	579	3	3			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахуно к	262277	262277	262074	262074	-203	-203			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та економією по оплаті за комунальні послуги (економне споживання енергоносіїв)**

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників **Завдання бюджетної програми виконано повністю**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **В цілому роботу відділу можна вважати достатньо ефективною**

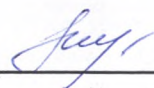
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



Ю.С.Кочина
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів



Л.І.Летуча
(ініціали/ініціал, прізвище)