

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000	(код)	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	(код)	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0810160	111 (код) (КФКВК)	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

1 Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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
	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального	29 624 058	0	29 624 058	29 494 537	0	29 494 537	129 521	0	129 521
	капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення в форматі "прозорий офіс"		11328876	11 328 876		10671683	10671683	0	657 193	657 193
	придбання легкового автомобіля		500000	500 000		495000	495000	0	5 000	5 000

Корегування проєктно-кошторисної документації рл об'єкту "Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Слов'янськ, вул. Василівська (колишня Жовтневої революції), 11	100000	100 000	49990	49990	0	50 010	50 010
Усього	29 624 058	11 928 876	41 552 934	29 494 537	11 216 673	40711210	129 521
						0	129 521

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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 (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	рішення Слов'янської міської ради	113		113	113		113			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту										
1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од	журнал реєстрації	49500		49500	49482		49482	18	18
2	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од	журнал реєстрації	210		210	207		207	3	3

3	кількість засідань міської комісії із спірних питань, щодо призначення населенню пільг, субсидій, адресної грошової допомоги ВПО, з питань опіки та піклування, тощо	од.	протокол засідань комісії за 2019	210			210	206		206	4		4		
4	кількість перевірок	справ	графік перевірок на 2019	66500			66500	62754		62754	3746		3746		3746
5	кількість вхідної кореспонденції	од	журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2019	9800			9800	9750		9750	50		50		50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
3	ефективності														
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	262160			262160	261014		261014	1146		1146		1146

2	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одну посадову особу	од	розрахун ок	438	438	438	438	438	438	0	0
3	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на посадову особу	од	розрахун ок	210	210	207	207	207	207	3	3

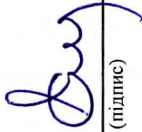
[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління



(підпис)

О.Є.Альохіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник начальника Управління, начальник
відділу бухгалтерії, головний бухгалтер**



(підпис)

В.В.Отченаш

(ініціали/ініціал, прізвище)