

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

1. 0900000
(КТПКЄК МБ)
2. 0910000
(КТПКЄК МБ)
3. 0910160
(КТПКЄК МБ)
4. 0111
(КФКЄК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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
1862800	9000	1871800	1862140,51	9000	1871140,51	-659,49	0	-659,49

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	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.	Організація процесу виконання повноважень і завдань у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.	1862800	9000	1871800	1862140,51	9000	1871140,51	-659,49	0	-659,49
	Усього	1862800	9000	1871800	1862140,51	9000	1871140,51	-659,49	0	-659,49

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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	запраг											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції; книга звернень, журнал судібних засідань	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
	Кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	-/-	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
	Кількість перевірочних актів	од.	довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	500	0	500	500	0	500	0	0	0
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	27	0	27	27	0	27	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	статистика	8	1	9	8	1	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судійбних засідань	200	0	200	200	0	200	0	200	0
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	105	0	105	105	0	105	0	105	0
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	50	0	50	50	0	50	0	50	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	фінансова звітність	186 280	0	186 280	186 214	0	186 214	-66	0	-66
	Середні витрати на придбаного одиниці об'єднання та предметів довгострокового користування	грн.	фінансова звітність	1853,5	9000	10853,5	1853,5	9000	10853,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів.												
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100	0	100	100	0	100	0	100	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг, звернень у їх загальній кількості	%		100	0	100	100	0	100	0	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник служби у справах дітей Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

О.С. Соколова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.О. Сиплюва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

Про виконання паспортної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя.

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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
12000	38000	50000	12000	38000	50000	0	0	0

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрямами 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	Надання одноразової допомоги на оплату за житла, придбаного за рахунок субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12000	38000	50000	12000	38000	50000	0	0	0
	Усього	12000	38000	50000	12000	38000	50000	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжності відсутні.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3										
1	Придбання меблі для дитячого будинку сімейного типу	грн.	Рішення Слов'янської міської ради від 23.05.2018 № 26-ХЛ VI-7	12000	38000	50000	12000	38000	50000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
2	продукту											
	Придбання меблі:											
	1. Два ліжка (80*190 см) без матрасів.	грн.	Рішення Слов'янської міської ради від 23.05.2018 № 26-ХЛ VI-7	12 000	38000	50 000	12 000	38000	50 000	0	0	0
	2. Два письмових стола.											
	3. Комплект кухонної меблі.											
	4. Платяна шафа.											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбаного одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	Рішення Слов'янської міської ради від 23.05.2018 № 26-ХЛ VI-7	3000	19000	22000	3000	19000	22000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
4	якості											
	Забезпечення облаштування житла в повному обсязі	%		100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник служби у справах дітей Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

О.С. Соколова

(ініціали та прізвище)

І.О. Сиплюкова

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспортної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Слов'янську Донецької області»

(найменування відповідального виконавця)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.

(найменування бюджетної програми)

- 0900000
(КТПКВК МБ)
- 0910000
(КТПКВК МБ)
- 0913111
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110656,2	177504,44	3288160,64	2982180,82	177504,44	3159685,26	-128475,38	0	-128475,38

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрямами 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.	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.	3110656,2	177504,44	3288160,64	2982180,82	177504,44	3159685,26	-128475,38	0	-128475,38
	Усього	3110656,2	177504,44	3288160,64	2982180,82	177504,44	3159685,26	-128475,38	0	-128475,38

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	фінансова звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	31,75	0	31,75	31,75	0	31,75	0	0	0
	Кількість місць	од.	фінансова звітність	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
2	продукту											
	Кількість осіб, які перебували в центрі	од.	статист. Звітність	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
3	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	фінансова звітність	24493	0	24493	24493	1557	24493	0	1557	1557
	Середньомісячна зарплата працівників в центрі	грн.	фінансова звітність	5171,14	0	5171,14	5170,53	0	5299	-0,61	0	-0,61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність середньорічних витрат на одне місце в центрі - 1557,00 грн. за рахунок надходження продуктів харчування, канцтоварів, господарчих товарів по спеціальному фонду; розбіжність по середньомісячній зарплаті працівників центру 0,61 грн. - економія бюджетних коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник служби у справах дітей Слов`янської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

О.С. Соколова

(ініціали та прізвище)

І.О. Сипкова

(ініціали та прізвище)