

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0900000 Служба у справах дітей Слов`янської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей Слов`янської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних  
(код) (КФКВК) громадах  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед дітей.

5. Мета бюджетної програми: Соціальний захист і профілактика правопорушень серед дітей.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

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

гривень

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

	Організація процесу виконання повноважень і завдань у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.	2516500	0	2516500	2514234,56	0	2514234,56	-2265,44	0	-2265,44
	Усього	2516500	0	2516500	2514234,56	0	2514234,56	-2265,44	0	-2265,44

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

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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	2 300	0	2 300	2 680	0	2 680	380	0	380

Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1 050	0	1 050	3 070	0	3 070	2020	0	2020
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	-/-	1 050	0	1 050	3 070	0	3 070	2020	0	2020
Кількість перевірок	од.	довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	500	0	500	550	0	550	50	0	50
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	30	0	30	30	0	30	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості отриманих листів, заяв, звернень, підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів, перевірок.

3	ефективності								0		0
Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	230	0	230	268	0	268	38	0	38
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	105	0	105	307	0	307	202	0	202

Кількість перевірок на одного працівника	од.	довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	50	0	50	55	0	55	5	0	5
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	фінансова звітність	251 650	0	251 650	251 423	0	251 423	-227	0	-227

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання показників «продукту», економія бюджетних коштів.

4	якості										
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг, звернень у їх загальній кількості	%	100	0	100	100	0	100	0	0	0


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: кількість отриманих листів, заяв, звернень збільшилась на 16,5% відносно запланованого; кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів збільшилась — на 192,3%; кількість перевірок - на 10%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

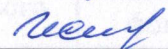
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник служби у справах дітей  
Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.С. Соколова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.О. Сипкова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0900000 (код)		Служба у справах дітей Слов`янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0910000 (код)		Служба у справах дітей Слов`янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0911060 (код)	0910 (КФКВК)	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Мета бюджетної програми: 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.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

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

гривень



Придбання меблі: 1. Письмовий стіл (3 шт.) 2. Шафа-купе (1 шт.) 3. Ліжко двурічне (3 шт.) 4. Матрас (6 шт.) 5. Стілець для письмового столу (6 шт.) 6. Комод (4 шт.).	грн.	Розпорядження міського голови від 17.04.2019 № 126-р	50 000	0	50 000	49 906	0	49 906	-94	0	-94
---	------	--	--------	---	--------	--------	---	--------	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів.

3	ефективності								0		0	
	Середні витрати на придбаного одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розпорядження міського голови від 17.04.2019 № 126-р	2 174	0	2 174	2 170	0	2 170	-4	0	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів.

4	якості											
	Забезпечення облаштування житла в повному обсязі	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0

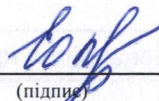
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

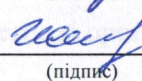
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник служби у справах дітей  
Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.С. Соколова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.О. Сипкова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 910160 Служба у справах дітей Слов'янської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 910000 Комунальний заклад "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Слов'янську Донецької області"  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 913111 1040 Утримання, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення ефективної державної соціальної політики.

5. Мета бюджетної програми Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.

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
	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	3676475	224553	3901028	3618551	224553	3843104	-57924	0	-57924
	Усього									

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



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

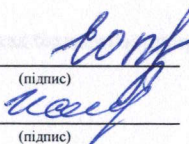
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість установ	од.	фінансова звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників	од.	фінансова звітність	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 фактичними та затвердженими результативними показниками												
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 фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	фінансова звітність	28 489	0	28 489	31194	1919	33113	2 705	1919	4 624
	Середньомісячна зарплата працівників центру	грн.	фінансова звітність	5 897	0	5 897	5 963	0	5963	66	0	66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність середньорічних витрат на одне місце в центрі -4624,00 грн. за рахунок надходження коштів на продукти харчування по загальному фонду; надходження канцтоварів, господарчих товарів, медикаментів і продуктів харчування за рахунок спеціального фонду. Розбіжність по середньомісячній зарплаті працівників центру - 66,00 грн. , підвищення окладів педагогічних працівників -на 10% .												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними :												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник служби у справах дітей  
Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С. Соколова  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
І.О. Сипкова  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)