

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2000000 Служба у справах дітей Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Служба у справах дітей Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортom бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1794,7	376,0	2170,7	1783,0	375,9	2158,9	11,7
						8
						0,1
						9
						11,8

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2010180	0111	Завдання Здійснення у службою дітей справах дітей Сумської міської ради наданих законодавств ом повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах	1794,7	376,0	2170,7	1783,0	375,9	2158,9	11,7	0,1	11,8	Касові видатки менші затверженого програмою обсягу фінансування на суму економії кредитів по нарахуванням на заробітну плату, оплаті інших послуг (крім комунальних), оплаті за електроенергію
			Усього	1794,7	376,0	2170,7	1783,0	375,9	2158,9	11,7	0,1	11,8	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

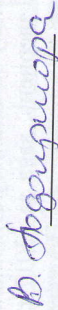
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2010180		<i>Завдання</i> Здійснення службою у справах дітей Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах					
1		<i>затрат</i>					
1.1		Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-к „Про затвердження	13,25	13,25	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	5000	5028	28
2.1					
	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації звернень громадян, журнал обліку особистого прийому громадян				
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	100	86	14
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
		Досягнутий показник кількості отриманих службово листів, звернень, заяв за 2017 рік перевищує затверджений показник на 28 документів в зв'язку із збільшенням кількості заявників та документів, які надійшли на виконання. Протягом звітного року посадовими особами підготовлено 86 нормативно-правових актів, що на 14 документів менше затвердженого показника, в зв'язку з відсутністю підстав для їх розробки.			
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника*	од.	417	419	2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника**	од.	8	7	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці**	тис.грн.	135,4	134,6	0,8

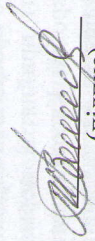
- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

В.В. Подопрігора
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.О. Сухенко
(ініціали та прізвище)