

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	09000000 (код)	26535187 (код за ЄДРПОУ)
2.	09100000 (код)	26535187 (код за ЄДРПОУ)
3.	0910160 (код)	0111 (код за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (наименовання)	

N	Ціль державної політики
з/п	
	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення служби у справах дітей .

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
	Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту 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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здійснення службою у справах дітей	1750500		1750500	1738855.98		1738855.98	-11644.02	0	-11644.02
	Усього	1750500		1750500	1738855.98		1738855.98	-11644.02	0	-11644.02

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм відбулось за рахунок економії на оплаті праці та нарахування на заробітну плату, економії на придбанні товарів та послуг.

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

гривень

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	Одиниця виміру	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2	продукту											
	Кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг	шт	Звіт про роботу служби	713		713	688		688	25		25
3	ефективності											
	Кількість виданих наказів службою у справах дітей	шт	Звіт про роботу служби	149		149	144		144	5		5

Відхилення відбулось за рахунок зменшення кількості у 2020 році звернень громадян в порівнянні з 2019 роком.

Відхилення відбулось за рахунок зменшення кількості наказів виданих службою у справах дітей										
4	якості									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	250071,43	248408	250071,43	248408	1663,43	0	1663,43
Відхилення відбулось за рахунок економії на оплаті праці (за рахунок лікарняних) та нарахування на заробітну плату, а також за рахунок економії на придбанні товарів та послуг.										

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році в порівнянні з попереднім роком відбулось зменшення кількості отриманих зверлень, скарг, заяв від громадян, що також повпливало і на кількість наказів виданих службою у справах дітей. За рахунок економії заробітної плати та нарахування на заробітну плату (у зв'язку з оплатою відпускних та лікарняних), економії на придбанні товарів та послуг відбулось зменшення витрат на утримування однієї штатної одиниці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту" передбачені паспортом бюджетної програми на 2020 рік виконані з незначним відхиленням від запланованих та мають позитивну динаміку.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми.

Начальник служби в справах дітей



(підпис)

Дзундза Л.Я.
(підпис/підписал, прізвище)

Головний спеціаліст



(підпис)

Дмитрів М.Д.
(підпис/підписал, прізвище)