

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | 0900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43649710
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0910000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 43649710
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0910160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7410100000
(код бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | |

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління у сфері справ дітей.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері справ дітей та їх соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей

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

гривень

№ 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
1.	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей	1 165 598,86		1 165 598,86	1068367,86		1068367,86	-97231,00		-97231,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22080,00	22080,00					-22080,00	-22080,00
	Усього	1 165 598,86	22080,00	1 187678,86	1068367,86		1068368,86	-97231,00	-22080,00	119311,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, на оплату послуг (крім комунальних), видатків на відрядження та оплату енергоносіїв. По спеціальному

фонду відхилення пояснюються тим, що відпала потреба в придбанні комп'ютерної техніки, у зв'язку з отриманням безоплатно отриманої техніки від установ, які були ліквідовані.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

№ 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. Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей												
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	19		19	19		19	0		0
	жінок	од.	штатний розпис	11		11	11		11	0		0
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи	грн	кошторис	1165599		1165599	1068368		1068368	-97231		-97231
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря.												

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	200		200	1201		1201	1001		1001
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	100		100	107		107	7		7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3		3	43		43	40		40
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	журнал реєстрації протоколів	18		18	18		18	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилось у порівнянні з плановим показником 1001, збільшилось письмових питань, через об'єднання служб районів, збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності через збільшення звернень громадян.

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	63		63	52		52
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності, нормативно-правових актів на одного працівника,	од.	розрахунок	5		5	8		8	3		3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	61347		61347	56230		56230	5117		5117

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становлять 56230 грн, що на 5117 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, підготовлених наказів з основної діяльності, нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась, за рахунок збільшення отриманих листів, звернень, заяв.

4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100			
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Завдання, покладені на управління (службу), протягом звітного періоду виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування надали можливість управлінню (службі) забезпечити необхідний рівень надання послуг.												
2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	-	22080	22080	-	-	-	-	-22080	-22080
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення пояснюються тим, що відпала потреба в придбанні комп'ютерної техніки, у зв'язку з отриманням безоплатно отриманої техніки від установ, які були ліквідовані.												
2	продукту											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	журнал реєстрації вхідної документації	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення пояснюються тим, що відпала потреба в придбанні комп'ютерної техніки, у зв'язку з отриманням безоплатно отриманої техніки від установ, які були ліквідовані.												
3	ефективності											
	Витрати на придбання одиниці предметів	од.	розрахунок	-	22080	22080	-	-	-	-	-22080	-22080

	довгострокового користування											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками . Відхилення пояснюються тим, що відпала потреба в придбанні комп'ютерної техніки, у зв'язку з отриманням безоплатно отриманої техніки від установ, які були ліквідовані.												
4	якості											
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахунок		100	100	0		0	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Завдання, покладені на управління (службу), протягом звітного періоду виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування надали можливість управлінню (службі) забезпечити необхідний рівень надання послуг.												
Аналіз плану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки загального фонду 1 165 598,86 гривень фактичні видатки склали 1068367,86 що на 97231 грн менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 року пояснюються економією коштів на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату тепlopостачання завдяки відсутності низьких температур повітря. Протягом звітного періоду управлінням (службою) у справах дітей опрацьовано 1201 листів, звернень, заяв, підготовлено 43 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, прийнято 107 наказів з основної діяльності. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно, деякі відхилення виникли з об'єктивних обставин.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Повноваження у сфері справ дітей протягом звітного періоду здійснювались своєчасно та у повній мірі.

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

Начальник управління




(підпис)

О.ЗІНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.ТИМОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)