

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000
(КТПКВК МБ)

Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 09/10/000
(КТП/КЖ МБ)

Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3.	09.10.160 (КТПР/КВК МБ)	0111 (КФ/КВК)	Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
----	----------------------------	------------------	--

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено пастором бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 782 960,00	12 220,00	2 795 180,00	2 661 309,33	12 220,00	2 663 529,33	-131 650,67		-131 650,67	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п		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	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей	2 782 960,00	12 220,00	2 795 180,00	2 651 309,33	12 220,00	2 663 529,33	-131 650,67		-131 650,67
Усього		2 782 960,00	12 220,00	2 795 180,00	2 651 309,33	12 220,00	2 663 529,33	-131 650,67		-131 650,67
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

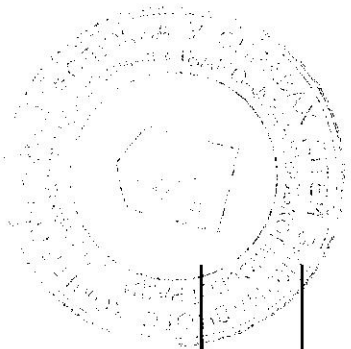
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей													
затрат													
1	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	12		12		12		12			
2	Обсяг видаєтків на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн	кошторисна документація		12220,00	12220,00		12220,00		12220,00			
3	Кількість підпорядкованих відділів	од.	звітність установи	3		3		3		3			
4	Кількість рейдів	од.	звітність установи	73		73							
продукту													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв.	од.	звітність установи	2375		2375		2774		2774		399	399
2	Кількість проведених перевірок	од.	звітність установи	194		194		194		194			
3	Кількість підготовлено нормативно-правових актів	од.	звітність установи	294		294		294		294			
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установи	294		294		294		294			
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установи	28		28		28		28			
6	Кількість дітей впащованих до закладів соціально-правового захисту	чол.	звітність установи										
7	Кількість дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні	чол.	звітність установи	15		15		19		19		4	4
8	Кількість здійснено актів обстеження умов проживання дітей	од.	звітність установи	394		394		417		417		23	23
9	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку	чол.	звітність установи	169		169		168		168		-1	-1
10	Кількість знятих з обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність установи	27		27		31		31		4	4
11	Кількість взятих на облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність установи	16		16		30		30		14	14
12	Кількість судових засідань за участю працівників	од.	звітність установи										
13	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	шт.	накладна		1	1		1		1			
ефективності													
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	220,625		220,625		220,625		220,625			
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	198		198		231		231		33	33
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на обсяг на одного працівника	од.	розрахунок	24		24		24		24			
4	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	16		16		16		16			
5	Кількість усиновлених дітей	чол.	звітність установи					3		3		3	3
6	Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн	розрахунок		12220	12220		12220		12220			
7	Відсоток впащування дітей до сімейних форм виховання	од.	розрахунок	91,000		91,000		89,000		89,000		-2,000	-2,000
8	Кількість оздоровлених дітей за власні кошти	чол.	звітність установи	52		52		39		39		-13	-13
9	Витрати на оздоровлення однієї дитини	тис. грн	накладна	4,500		4,500		5,0		5,0		0,5	0,5
якості													
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	звітність установи	100,0000		100,0000		100,0000		100,0000			

2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	оД	звітність установи	100,0000		100,0000	100,0000		100,0000				
3	Відсоток оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	оД	звітність установи	50,0000		50,0000	50,0000		50,0000				
4	Відсоток усиновлених дітей	оД	звітність установи				33				33	33,9999	
5	Відсоток дітей, які перебувають на державному обліку з усиновлення	оД	звітність установи	9,0000		9,0000	11,0000				11,0000	2,0000	2,0000
Аналіз стану виконання результативних показників													

Начальник служби

Головний спеціаліст



(підпис)

3.1. Сіуєка
(Ініціали та прізвище)

М.Д. Петренко
(Ініціали та прізвище)