

кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	450	0	450	692	0	692	242	0	242
Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу	1	0	10	1	0	1	0	0	0

Відхилення показника по штатним одиницям пов'язано з наявністю вакантних посад. Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг пов'язане із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів пов'язане з більшою кількістю розроблених розпоряджень, рішень, наказів

3. ефективності									
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	235	0	235	257,0	0,0	257,0	22,0	0,0	22,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	26	0	26	43	0	43	17	0	17
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	225,6	0	225,6	238	0	238	12,4	0	12,4
середній розмір виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу	194,19	0	194,19	194,19	0	194,19	0	0	0

Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг на 1 працівника пов'язане із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Відхилення показника по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівників пов'язане із збільшенням кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів в управлінні. Збільшення показника середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці пов'язане із підвищенням посадових окладів працівникам.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3134,6	0	3134,6	4002,4	0	4002,4	28%		28%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	3134,6	0	3134,6	4002,4	0	4002,4	28%		28%
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0			0%
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	15	0	15	16	0	16	7%		7%
	обсяг видатків на виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу	0	0	0	194,19	0	194,19	100%		100%
2.	продукту									
	листів, звернень, заяв, скарг	4060	0	4060	4113	0	4113	1%		1%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	440	0	440	692	0	692	57%		57%
	Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу	0	0	0	1	0	1	100%		100%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	270,7	0	270,7	235	0	235	-13%		-13%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	29,3	0	29,3	43	0	43	47%		47%
	середній розмір виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу	0	0	0	194,19	0	194,19	100%		100%

Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	209	0	209	238	0	238	14%		14%
--	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	--	-----

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2020, року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Управлінням отримано та опрацьовано 40113 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 257 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 2 рішень, зокрема про звільнення до сплати державного мита, про затвердження та внесення змін до Міської програми соціально – правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки; прийнято 220 рішень виконавчого комітету, зокрема про надання дозволів, про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над неповнолітніми дитиною; про влаштування дітей; про надання статусу та інші; підготовлено 9 розпоряджень міського голови; видано 461 наказів по управлінні.

корисності бюджетної програми:

Управління виконує функції з забезпеченням додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, у запобіганні дитячій бездоглядності та безпритульності.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей" забезпечить реалізацію функцій та завдань покладених на Управління, щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності.

Головний спеціаліст

(підпис)

Г.А.Вовк