



Розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3500	0	3500	4060	0	4060	560	0	560
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	480	0	480	440	0	440	-40	0	-40

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. Зменшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів пов'язане зі зменшенням розроблених розпоряджень, рішень, наказів

3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	205,9	0	205,9	270,7	0,0	270,7	64,8	0,0	64,8
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	28,2	0	28,2	29,3	0,0	29,3	1,1	0,0	1,1
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	202,4	0	202,4	209	0	209	6,6	0	6,6

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)	2874,5	0	2874,5	3134,6	0	3134,6	9%		9%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	2874,5	0	2874,5	3134,6	0	3134,6	9%		9%
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	14	0	14	15	0	15	7%		7%
2.	продукту									
	листів, звернень, заяв, скарг	3900	0	3900	4060	0	4060	4%		4%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	490	0	490	440	0	440	-10%		-10%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	278,6	0	278,6	270,7	0	270,7	-3%		-3%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	35	0	35	29,3	0	29,3	-16%		-16%
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	205,3	0	205,3	209	0	209	2%		2%

## 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 2019 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 4060 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 270,7 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 2 рішення, 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 2017-2019 роки; прийнято 136 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 293 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