

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 рік

1.	090000 (код)	Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	091000 (код)	Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	0910160 0111 (код) (КФКВК)	Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень наданих законодавством у сфері захисту прав дітей

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

гривень

N 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 діяльності управління з питань захисту прав дітей	3440939,0		3440939,0	3134628,3		3134628,3	-306310,7		-306310,7
	Усього	3440939,0	0,0	3440939,0	3134628,3	0	3134628,3	-306310,7	0,0	-306310,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад

гривень

[illegible]

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			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	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	15		15	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад											
2	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації вхідної документації	3500		3500	4060		4060	560	560

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості контрольних доручень, звернень, заяв, листів, скарг											
кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт	журнал реєстрації вхідної розпоряджень, рішень, наказів	480		480	440		440	-40		-40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність пояснюється внаслідок зменшенням кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів											
3	ефективності										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт	розрахунок	205,9		205,9	270,7		270,7	64,8	64,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості контрольних доручень, звернень, заяв, скарг	
--	--

	кількість розроблених розпоряджень,ріше нь, наказів на 1працівника	шт	розрахунок	28,2		28,2	29,3		29,3	1,1		1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжність пояснюється більшою кількістю розроблених розпоряджень, рішень, наказів											
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	202,4		202,4	209,0		209,0	6,6		6,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжність пояснюється збільшенням витрат, яке виникло у зв'язку з підвищенням посадових окладів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Касові видатки за 12 місяців 2019 року склали 3134,6 тис. гривень, що на 306,3 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 91,1 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року в сумі 306,3 тис. гривень пояснюється економією коштів на заробітну плату та нарахуваннями на заробітну плату, у зв'язку з наявністю вакантних ппосад, а також економією бюджетних коштів на оплату послуг.

У 2019 році фактична кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів склала 440 од., що на 40 од. менше ніж плановий показник та більше на 1 працівника на 1,1 од. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які перевищують планові, зокрема:кількість отриманих листів,звернень,заяв, скарг перевищують на 560 од.та більше на 1 працівника на 64,8 од.

В цілому всі завдання, покладені на управління у 2019 році, зокрема забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей на території міста Кропивницького, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління , а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

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

Начальник управління

Тетяна Тимоховська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Галина Вовк
(ініціали/ініціал, прізвище)