

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 рік

1.	090000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
2.	091000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (найменування бюджетної програми)	Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

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	Забезпечення наданих законодавством повноважень 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	4029590,0		4029590,0	4002345,8		4002345,8	-27244,2		-27244,2
	Усього	4029590,0	0,0	4029590,0	4002345,8	0	4002345,83	-27244,2	0,0	-27244,2

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 паспортном бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад

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

гривень

N 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

N 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	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	16		16	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
	обсяг видатків на виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу	тис.грн.	рішення суду	194,19		194,19	194,19		194,19	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації вхідної документації	4000		4000	4113		4113	113		113
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості контрольних доручень, звернень, заяв, листів, скарг</i>												
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	шт	журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	450		450	692		692	242		242
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється внаслідок збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів</i>												

	Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу	од.	рішення суду	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
3	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт	розрахунок	235		235	257		257	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості контрольних доручень, звернень, заяв, скарг</i>												
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт	розрахунок	26		26	43		43	17		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється більшою кількістю розроблених розпоряджень, рішень, наказів</i>												
	середнього заробітку за час вимушеного прогулу	тис.грн.	розрахунок	194,19		194,19	194,19		194,19	0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	225,6		225,6	238,0		238,0	12,4		12,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється збільшенням витрат, яке виникло у зв'язку з підвищенням посадових окладів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Касові видатки за 12 місяців 2020 року склали 4002,346 тис. гривень, що на 27,244 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,3 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року в сумі 27,244 тис. гривень пояснюється економією коштів на заробітну плату та нарахуваннями на заробітну плату, у зв'язку з наявністю вакантних посад.

У 2020 році фактична кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів склала 692 од., що на 242 од. більше ніж плановий показник та більше на 1 працівника на 17 од.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які перевищують планові, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевищують на 113 од. та більше на 1 працівника на 22 од. В цілому всі завдання, покладені на управління у 2020 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 2020 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)