





## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надання кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0910160	Підпрограма					
		Завдання					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту неповнолітніх					
		<b>заграт</b>					
		Кількість штатних одиниць	Од	штатний розпис	7	7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<b>продукту</b>					
		Кількість проведених засідань з питань захисту прав дітей	Од	протоколи засідань	15	16	1
		Кількість розроблених і прийнятих розпоряджень	Од	книга обліку розпоряджень	250	149	-101
		Кількість особистих прийомів громадян	Од	журнал звернень	1025	1005	-20
		Кількість проведених рейдових заходів	Од	звіти	36	40	4
		Участь у судових засіданнях по захисту прав та законних інтересів дітей за участю представників служби	Од	судові повістки	290	323	33
		Підготовка матеріалів на позбавлення батьківських прав	Од	протоколи комісії	12	22	10
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од	журнали реєстрації	1099	2284	1185
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Затвержені паспортом бюджетної програми на звітний період показники мають приблизне розрахункове значення і не можуть бути точно зпрогнозованими, оскільки залежать від людського фактору - кількості звернень громадян за адміністративними послугами, кількості батьків,

які ухилиються від виконання батьківських прав, кількості викликів у судові засідання тощо.

ефективності						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од	розрахунки	157	326	169
	Кількість розроблених і прийнятих розпоряджень на одного працівника	Од	розрахунки	36	21	-15
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунки	164,52	164,27	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Затверджені паспорт бюджетної програми на звітний період показники мають приблизне розрахункове значення і не можуть бути точно спрогнозованими, оскільки залежать від людського фактору - кількості звернень громадян за адміністративними послугами, кількості батьків, які ухиляються від виконання батьківських прав, кількості викликів у судові засідання тощо.						
<b>якості</b>						
	Кількість задоволених звернень громадян	%	журнал звернень	100	100	
	Рівень виконання затвердженого обсягу фінансування	%	кошторис/звіти	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник начальника служби – завідувач сектору з питань захисту прав дітей служби у справах дітей

 В.В.Малкіна  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст – бухгалтер служби у справах дітей

 Н.А.Кальченко  
(підпис) (ініціали та прізвище)