

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2023 рік

1.	090000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (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 Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	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 (Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (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

7.1. Аналіз розділу "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	4683300,0	0,0	4683300,0	4241567,0		4241567,0	-441733,0		-441733,0
	Усього	4683300,0	0,0	4683300,0	4241567,0	0	4241567	-441733,0	0,0	-441733,0

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом 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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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	15		15	-2		-2
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації вхідної документації	4500		4500	4125		4125	-375		-375
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	шт	журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	650		650	688		688	38		38
3	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт	розрахунок	265		265	275		275	10		10

	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт	розрахунок	38		38	46		46	8		8
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	275,5		275,5	282,8		282,8	7,3		7,3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в 2 одиниці пояснюється наявністю вакантних посад									
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється надходженням меншої кількості контрольних доручень, звернень, заяв, листів, скарг									
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	шт	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється більшою кількістю підготовлених розпоряджень, рішень, наказів									
3	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється більшою кількістю опрацьованих контрольних доручень, звернень, заяв, скарг одним працівником									
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється більшою кількістю розроблених розпоряджень, рішень, наказів одним працівником									
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється збільшенням витрат на утримання одного працівника, яке виникло у зв'язку з наявними вакантними посадами та збільшенням індексації									

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2022 року склали 4241,6 тис. гривень, що на 441,7 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 90,6 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року в сумі 441,7 тис. гривень пояснюється економією коштів на заробітну плату та нарахуваннями на заробітну плату, у зв'язку з наявністю вакантних посад.

У 2022 році фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась на 375 од. та більшлось на 10 од. на 1 працівника. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які перевищують планові, зокрема: кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів склала 688 од., що на 38 од. більше ніж плановий показник та більше на 1 працівника на 8 од. В цілому всі завдання, покладені на управління у 2022 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 2022 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: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати; проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг.

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

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

Начальник управління

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Галина ВОВК

(ініціали/ініціал, прізвище)