

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4000	0	4000	4756	0	4756	756	0	756
кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	500	0	500	770	0	770	270	0	270
Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг пов'язане із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні.									
Збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів пов'язане з більшою кількістю розроблених розпоряджень, рішень, наказів									
3. ефективності									
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	235	0	235	297	0	297	62	0	62
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	29	0	29	48	0	48	19	0	19
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	242,1	0	242,1	257	0	257	14,9	0	14,9
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 наявністю вакантною посадою та економією коштів .									

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)	4002,4	0	4002,4	4111,9	0	4111,9	3%		3%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	4002,4	0	4002,4	4111,9	0	4111,9	3%		3%
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0			0%
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	16	0	16	17	0	17	6%		6%
2.	продукту									
	листів, звернень, заяв, скарг	4113	0	4113	4756	0	4756	16%		16%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	692	0	692	770	0	770	11%		11%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	235	0	235	297	0	297	26%		26%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	43	0	43	48	0	48	12%		12%
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	238	0	238	257	0	257	8%		8%

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 управління протягом 2021, 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 4756 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 297 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 4 рішень, зокрема про перейменування управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького та затвердження Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради; про звільнення до сплати державного мита, про внесення змін до Міської програми соціально – правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки, про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022 -2024 роки. Прийнято 345 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 12 проектів розпоряджень міського голови; видано 409 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