

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4500	0	4500	4440	0	4440	-60	0	-60
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	650	0	650	860	0	860	210	0	210
Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг пов'язане із зменшенням 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	265	0	265	261	0	261	-4	0	-4
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	38	0	38	45	0	45	7	0	7
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	275,5	0	275,5	262,9	0	262,9	-12,6	0	-12,6
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. Зменшення показника середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці пов'язане із наявністю вакантних посад протягом року.										

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)	4241,6	0	4241,6	4468,8	0	4468,8	5%		5%
	в т. ч.									
	напряв використання бюджетних коштів									
	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	4241,6	0	4241,6	3897,3	0	3897,3	-8%		-8%
	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	0	0	0	64,8	0	64,8	100%		100%
	Інші видатки на забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	0	0	0	506,7	0	506,7	100%		100%
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	15	0	15	17	0	17	13%		13%
2.	продукту									
	листів, звернень, заяв, скарг	4125	0	4125	4440	0	4440	8%		8%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	688	0	688	860	0	860	25%		25%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	297	0	297	261	0	261	-12%		-12%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	48	0	48	45	0	45	-6%		-6%
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	282,8	0	282,8	262,9	0	262,9	-7%		-7%

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 управлінням протягом 2023, 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 4440 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 265 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 1 рішення, зокрема про звільнення до сплати державного мита. Прийнято 358 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 26 проектів розпоряджень міського голови; видано 476 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