



	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4500	0	4500	4125	0	4125	-375	0	-375
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	650	0	650	688	0	688	38	0	38
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	275	0	275	10	0	10
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	38	0	38	46	0	46	8	0	8
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	275,5	0	275,5	282,8	0	282,8	7,3	0	7,3
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 вакантних посад та збільшенням індексації.										

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)	4111,9	0	4111,9	4241,6	0	4241,6	3%		3%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	4111,9	0	4111,9	4241,6	0	4241,6	3%		3%
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0			0%
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	16	0	16	15	0	15	-6%		-6%
2.	продукту									
	листів, звернень, заяв, скарг	4756	0	4756	4125	0	4125	-13%		-13%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	770	0	770	688	0	688	-11%		-11%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	297	0	297	275	0	275	-7%		-7%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	48	0	48	46	0	46	-4%		-4%
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	257	0	257	282,8	0	282,8	10%		10%

## 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 2022, 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 4125 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 275 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 5 рішень, зокрема 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 внесення змін до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022 -2024 роки; про затвердження Міської програми соціально – правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки . Прийнято 275 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 7 проектів розпоряджень міського голови; видано 401 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