

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2022 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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 (найменування бюджетної програми)	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

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	4115540,0		4115540,0	4111930,0		4111930,0	-3610,0		-3610,0
	Усього	4115540,0	0,0	4115540,0	4111930,0	0	4111929,98	-3610,0	0,0	-3610,0

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

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантної посади

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

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	16		16	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації вхідної документації	4000		4000	4756		4756	756		756
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшою кількістю контрольних доручень, звернень, заяв, листів, скарг</i>												
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	шт	журнал реєстрації вхідної розпоряджень, рішень, наказів	500		500	770		770	270		270
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшою кількістю контрольних доручень, звернень, заяв, листів, скарг</i>												
3	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт	розрахунок	235		235	297		297	62		62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшою кількістю контрольних доручень, звернень, заяв, скарг</i>												

	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт	розрахунок	29		29	48		48	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється внаслідок збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів</i>												
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	242,1		242,1	257,0		257,0	14,9		14,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється збільшенням витрат, яке виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Касові видатки за 12 місяців 2021 року склали 4111,93 тис. гривень, що на 3,61 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,9 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року в сумі 3,61 тис. гривень пояснюється економією коштів на заробітну плату та нарахуваннями на заробітну плату, у зв'язку з наявністю вакантною посадою.

У 2021 році фактична кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів склала 770 од., що на 270 од. більше ніж плановий показник та більше на 1 працівника на 19 од. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які перевищують планові, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевищують на 756 од. та більше на 1 працівника на 62 од. В цілому всі завдання, покладені на управління у 2021 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 2021 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: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

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

Начальник управління

Тетяна Тимоховська

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Галина Вовк

(ініціали/ініціал, прізвище)