

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 0910000 Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 0910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління ц відповідній сфері.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1400101,00	0,00	1400101,00	1395819,52	0,00	1395819,52	-4281,48	0,00	-4281,48
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Відхилення виникли у зв'язку зі змінами в потребах витрат на матеріально технічне забезпечення та інших витрат які не мають постійного характеру										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей Сєвєродонецької ТГ	1400101,00	0,00	1400101	1395819,52	0,00	1395819,5	-4281,48	0	-4281,48

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Відхилення виникли у зв'язку зі змінами в потребах витрат на матеріально технічне забезпечення та інших витрат які не мають постійного характеру

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

(грн.)

[illegible]

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1023	0	1023	673	0	673	-350	0	-350
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Виконання показників згідно фактичного обсягу										
	кількість наданих публічних послуг на одну посадову особу	240	0	240	165	0	165	-75	0	-75
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Виконання показників згідно фактичного обсягу										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	350025,25	0	350025,25	348954,88	0	348954,88	-1070,37	0	-1070,37
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу										
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	346650,25	0	346650,25	346451,86	0	346451,86	-198,39	0	-198,39
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу										
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	1500	0	1500	0	0	0	-1500	0	-1500
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу										
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	1875	0	1875	2503,02	0	2503,02	628,02	0	628,02
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу										
4.	якості									
	питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Розбіжності відсутні										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

[illegible]

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x			0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3.	Всього за інвестиційними проектами				0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 1				0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": за результатами виконання програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: актуальна, забезпечує можливість мешканцям Северодонецької ТГ вирішувати питання соціального захисту дітей, їх прав та законних інтересів

ефективності бюджетної програми: об'єктивний висновок щодо ефективності програми у 2023 році, враховуючи ситуацію, що спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, зробити неможливо. Але і в таких важких умовах -було докладено всіх сил та засобів для виконання завдань програми.

корисності бюджетної програми: програма є корисною та необхідною,адже надає умови реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей,їх прав та свобод, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету СМТГ, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу

довгостроковість програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються постійно, програма має довгостроковий термін

Керівник бухгалтерської служби



Людмила ЛЕТУЧА