

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. **09000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Служба у справах дітей Сверодонецької міської військової адміністрації Сверодонецького району Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26023636** (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Служба у справах дітей Сверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сверодонецького району Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **26023636** (код за ЄДРПОУ)

3. **0910160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (найменування відповідального виконавця) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1252600000** (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми **Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	2 125,69	0,00	2 125,69	1 808,61	0,00	1 808,61	9	10	11
1	Відатки (надані кредити)									
1.1	Здійснення Службою у справах дітей Сверодонецької міської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	2 125,69	0,00	2 125,69	1 808,61	0,00	1 808,61	-317,09	0,00	-317,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів на оплату праці працівників та нарахування на оплату праці (через наявні вакантні посади та ліквіраційного по вагітності та пологам), видатків на відрядження та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю				1 808,61	0,00	1 808,61	-317,09	0,00	-317,09

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року	X		0,000		X	
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	0,000		0,000		0,000	
в т.ч.							
2.1	власні надходження			0,000		0,000	
2.2	надходження позик			0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів			0,000		0,000	
2.4	інші надходження			0,000		0,000	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X		0,000		X	

питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до	100	0	100	100	0	100	0	0	0
загальної кількості звернень									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність відсутня									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення Службою у справах дітей запланованих результативних показників у межах наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей. Листи, звернення, заяви, скарги, вхідна кореспонденція, що надійшли до Служби у справах дітей опрацьовані згідно чинного законодавства.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	1 395,82	0,00	1 395,82	1 808,61	0,00	1 808,61	29,57	0,00	29,57
1.1	Здійснення Службою у справах дітей Сєвєродонецької міської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 395,82	0,00	1 395,82	1 808,61	0,00	1 808,61	29,57	0,00	29,57
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення витраток у порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням у звітному році касових витраток										
Здійснення Службою у справах дітей Сєвєродонецької міської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей										
	затрат	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість штатних одиниць										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня										
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оновлення матеріально технічної бази (придбання обладнання і предметів двостороннього користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1 385,81	0,00	1 385,81	1 800,34	0,00	1 800,34	29,91	0,00	29,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок збільшення у звітному році витраток на виплату компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівників за минулі роки										
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру	10,01	0,00	10,01	8,27	0,00	8,27	-17,44	0,00	-17,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок економії витраток на відрядження у звітному році										
	продукту	2 692,00	0,00	2 692,00	2 806,00	0,00	2 806,00	4,23	0,00	4,23
кількість отриманих листів, звернень, тощо										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок збільшення у звітному році запитів з питань соціального захисту дітей	660,00	0,00	660,00	680,00	0,00	680,00	3,03	0,00	3,03
	кількість наданих публічних послуг	218,00	0,00	218,00	220,00	0,00	220,00	0,92	0,00	0,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у поточному році звернень сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах										
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	673,00	0,00	673,00	702,00	0,00	702,00	4,31	0,00	4,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок збільшення наданих послуг юридичним особам										
	ефективності	673,00	0,00	673,00	702,00	0,00	702,00	4,31	0,00	4,31
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок збільшення у звітному році запитів з питань соціального захисту дітей	348 954,88	0,00	348 954,88	450 084,80	0,00	450 084,80	28,98	0,00	28,98
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	348 954,88	0,00	348 954,88	450 084,80	0,00	450 084,80	28,98	0,00	28,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок збільшення у звітному році витраток на виплату компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівників за минулі роки										
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(тис.грн)

середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	2 503,02	0,00	2 503,02	2 066,50	0,00	2 066,50	-17,44	0,00	-17,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок економії видатків на втілення у звітному році									
якості									
питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня									

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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	* 0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	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":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечує можливість мешканцям Северодонецької ТТ вирішувати питання соціального захисту дітей, їх прав та законних інтересів.

ефективності бюджетної програми

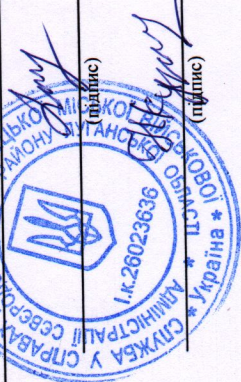
об'єктивний висновок щодо ефективності програми у 2024 році, враховуючи ситуацію, що спричинена повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, ведення бойових дій та тимчасовою окупацією території Северодонецької територіальної громади, зробити неможливо. Але і в таких важких умовах - було докладено всіх сил та засобів для виконання завдань програми.

корисності бюджетної програми

здійснення Службою у справах дітей надалан законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

довгострокових наслідків бюджетної

соціального захисту дітей, забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейної та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних



В.о.начальника служби,головний спеціаліст

Ганна СЛІПЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУНЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер