

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0910000	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0910160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у соціальній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 102 539,00	23 700,00	1 126 239,00	1 100 074,05	23 676,50	1 123 750,55	-2 464,95	-23,50	-2 488,45
1	<i>Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.</i>	1 102 539,00	23 700,00	1 126 239,00	1 100 074,05	23 676,50	1 123 750,55	-2 464,95	-23,50	-2 488,45
Відхилення касових показників від планових пояснюється економією електроенергії, водопостачання та природного газу у фізичних обсягах, та економією видатків на оплату послуг та відряджень										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.										
	Затраг									
1	кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	174,00	0,00	174,00	132,00	0,00	132,00	-42,00	0,00	-42,00
зменшення виданх наказів										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	390,00	0,00	390,00	398,00	0,00	398,00	8,00	0,00	8,00
збільшення надходжень вхідних листів, заяв, скарг										

Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	367 513,00	7 900,00	375 413,00	366 692,00	7 892,00	374 584,00	-821,00	-8,00	-829,00
зменшення витрат на утримання однієї штатної посади за рахунок економії										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	58,00	0,00	58,00	41,00	0,00	44,00	-14,00	0,00	-14,00
зменшення виданх наказів										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	130,00	0,00	130,00	133,00	0,00	133,00	3,00	0,00	3,00
збільшення вхідних листів, заяв, скарг										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	956 082,50	0,00	956 082,50	1 100 074,05	23 676,50	1 123 750,55	115,06	0,00	117,54	
1	<i>Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.</i>	956 082,50	0,00	956 082,50	1 100 074,05	23 676,50	1 123 750,55	115,06	0,00	117,54	
	Заграт										
1	кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00	
	Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	153,00	0,00	153,00	132,00	0,00	132,00	86,27	0,00	86,27	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	459,00	0,00	459,00	398,00	0,00	398,00	86,71	0,00	86,71	
	Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	318 694,16	0,00	318 694,16	366 692,00	7 892,00	374 584,00	115,06	0,00	117,54	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	51,00	0,00	51,00	44,00	0,00	44,00	86,27	0,00	86,27	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	153,00	0,00	153,00	133,00	0,00	133,00	86,93	0,00	86,93	

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ	
							Задішок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	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:

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

за результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень
довгострокових наслідків бюджетної програми
функції та обов'язки, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Головний спеціаліст



Інна САВИЧ