

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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)	956 993,00	0,00	956 993,00	956 082,50	0,00	956 082,50	-910,50	0,00	-910,50
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>	956 993,00	0,00	956 993,00	956 082,50	0,00	956 082,50	-910,50	0,00	-910,50

Відхилення касових показників від планових пояснюється економією споживання електроенергії та природного газу у фізичних обсягах

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.										
Затрат										
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	210,00	0,00	210,00	153,00	0,00	153,00	-57,00	0,00	-57,00
зменшення виданих наказів										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	450,00	0,00	450,00	459,00	0,00	459,00	9,00	0,00	9,00
збільшення надходжень вхідних листів, заяв, скарг										
Ефективності										

4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	318 998,00	0,00	318 998,00	318 694,16	0,00	318 694,16	-303,84	0,00	
зменшення витрат на утримання однієї штатної посади за рахунок економії										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	70,00	0,00	70,00	51,00	0,00	51,00	-19,00	0,00	-19,00
зменшення виданих наказів										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	150,00	0,00	150,00	153,00	0,00	153,00	3,00	0,00	3,00
збільшення надходжень вхідних листів, заяв, скарг										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	816 554,88	66 000,00	882 554,88	956 082,50	0,00	956 082,50	117,09	0,00	108,33
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>	816 554,88	66 000,00	882 554,88	956 082,50	0,00	956 082,50	117,09	0,00	108,33
	Затрат									
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	172,00	0,00	172,00	153,00	0,00	153,00	88,95	0,00	88,95
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	435,00	0,00	435,00	459,00	0,00	459,00	105,52	0,00	105,52
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	272 185,00	22 000,00	294 185,00	318 694,16	0,00	318 694,16	117,09	0,00	108,33
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	57,00	0,00	57,00	51,00	0,00	51,00	89,47	0,00	89,47
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	145,00	0,00	145,00	153,00	0,00	153,00	105,52	0,00	105,52

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стап фінансової дисципліни:

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

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


(підпис) Ірина САВИЧ