(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0900000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Служба у справах дітей Новоайдарської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44061895** (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Служба у справах дітей Новоайдарської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **44061895** (код за ЄДРПОУ)

3. **0910160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **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) **1252200000** (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері соціального захисту дітей Новоайдарської СТГ

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Видатки (надані кредити)**	**1 633,72**	**0,00**	**1 633,72**	**917,64**	**0,00**	**917,64**	**-716,08**	**0,00**	**-716,08**
1.1	Здійснення Службою у справах дітей Новоайдарської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 633,72	0,00	1 633,72	917,64	0,00	917,64	-716,08	0,00	-716,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулось у зв'язку із призупиненням дії трудових відносин одного штатного працівника та однієї вакантної посади і як наслідок, зменшення суми заробітної плати (578226 грн.)та нарахувань на заробітну плату (127210 грн.), а також економії витрат на оплату товарів і послуг (10646 грн.)									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	**Залишок на кінець року**	X	**0,000**	X
в т.ч				

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X

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

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	кількість штатних одиниць	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	94	0	94	234	0	234	140	0	140
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень, тощо)	25	0	25	22	0	22	-3	0	-3
	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку	30	0	30	22	0	22	-8	0	-8
	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання	30	0	30	22	0	22	-8	0	-8
	кількість дітей, які опинились в складних життєвих обставинах	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	кількість наданих юридичних консультацій	30	0	30	21	0	21	-9	0	-9
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участть у яких беруть спеціалісти служби у справах дітей Новоайдарської селищної ради	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5
	кількість підготовлених матеріали стосовно соціального захисту дітей	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєних дій	138	0	138	138	0	138	0	0	0
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	205	0	205	299	0	299	94	0	94
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	26566	0	26566	23984	0	23984	-2582	0	-2582
	якості									
	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага виконаних завдань, покладених на службу	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

(тис.грн)

№ 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)**	**1 080,72**	**0,00**	**1 080,72**	**917,64**	**0,00**	**917,64**	**-15,09**	**0,00**	**-15,09**
1.1	Здійснення Службою у справах дітей Новоайдарської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 080,72	0,00	1 080,72	917,64	0,00	917,64	-15,09	0,00	-15,09
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у зв'язку із призупиненням дії трудових відносин одного штатного працівника та однієї вакантної посади									
	затрат									

	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-25,00	0,00	-25,00
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	94,00	0,00	94,00	234,00	0,00	234,00	148,94	0,00	148,94
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень, тощо)	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	-26,67	0,00	-26,67
	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	-26,67	0,00	-26,67
	кількість дітей, які опинились в складних життєвих обставинах	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих юридичних консультацій	30,00	0,00	30,00	21,00	0,00	21,00	-30,00	0,00	-30,00
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти служби у справах дітей Новоайдарської селищної ради	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	кількість підготовлених матеріалів стосовно соціального захисту дітей	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
	надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00
	якості									
	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага виконаних завдань, покладених на службу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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
1	2	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":

фінансових порушень не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми
корисності бюджетної програми
дана програма сприяє у функціонування служби у справах дітей
довгострокових наслідків бюджетної
програма є актуальною для подальшої реалізації

Начальник

(підпис) Ольга ХОДАРСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст сектору

(підпис) Людмила ДОВГАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ НОВОАЙДАР
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ НОВОАЙДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Код 44061895
УКРАЇНА