

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення створення умов, у межах, визначених законодавством, для дотримання та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ 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)	2 451 508,00	0,00	2 451 508,00	2 429 645,00	0,00	2 429 645,00	-21 863,00	0,00	-21 863,00
1	<i>Забезпечення діяльності управління питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей</i>	2 451 508,00	0,00	2 451 508,00	2 429 645,00	0,00	2 429 645,00	-21 863,00	0,00	-21 863,00
Відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату, на придбання матеріалів та обладнання, на оплату послуг на енергоносії та інших послуг										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

Результативні показники бюджетної програми за напрямами 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
Забезпечення діяльності управління питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	2 314 208,00	0,00	2 314 208,00	2 310 642,00	0,00	2 310 642,00	-3 566,00	0,00	-3 566,00
Відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату										
	Продукту									
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	600,00	0,00	600,00	839,00	0,00	839,00	239,00	0,00	239,00
Відхилення виникло за рахунок збільшення вхідної кореспонденції										
	Ефективності									
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	100,00	0,00	100,00	140,00	0,00	140,00	40,00	0,00	40,00

Відхилення виникло за рахунок збільшення вхідної кореспонденції										
5	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	408 585,00	0,00	408 585,00	404 941,00	0,00	404 941,00	-3 644,00	0,00	-3 644,00
Відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату, на придбання матеріалів та обладнання, на оплату послуг на енергоносії та інших послуг										
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	385 701,00	0,00	385 701,00	385 107,00	0,00	385 107,00	-594,00	0,00	-594,00
Відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату										

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)	1 891 251,00	0,00	1 891 251,00	2 429 645,00	0,00	2 429 645,00	128,47	0,00	128,47
1	Забезпечення діяльності управління питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей	1 891 251,00	0,00	1 891 251,00	2 429 645,00	0,00	2 429 645,00	128,47	0,00	128,47
Відхилення виникло за рахунок збільшення витрат на заробітну плату										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	2 310 642,00	0,00	2 310 642,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 366,00	0,00	1 366,00	839,00	0,00	839,00	61,42	0,00	61,42
	Ефективності									
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	228,00	0,00	228,00	140,00	0,00	140,00	61,40	0,00	61,40
Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень										
5	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	315 209,00	0,00	315 209,00	404 941,00	0,00	404 941,00	128,47	0,00	128,47
Відхилення виникло за рахунок збільшення витрат на заробітну плату										
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	385 107,00	0,00	385 107,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення виникло за рахунок збільшення витрат на заробітну плату										

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 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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Згідно акту камеральної перевірки ГУ ДПС у Харківській області нарахована штрафна санкція за несвоєчасну подачу звітності у розмірі 1020 грн.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушень фінансової дисципліни не встановлено

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей -сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування у сімейні форми виховання

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

внесення управлінських з питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей
довгострокових наслідків бюджетної програми

Результатом виконання бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних
інтересів дітей на місцевому рівні

Спеціаліст I категорії - бухгалтер


(підпис)

Тетяна МАЛЕТА