

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.	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	320 120,00	0,00	320 120,00	313 334,00	465 928,00	779 262,00	-6 786,00	465 928,00	459 142,00
1	Забезпечення надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	320 120,00	0,00	320 120,00	313 334,00	465 928,00	779 262,00	-6 786,00	465 928,00	459 142,00
По загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату, на придбання матеріалів та обладнання, на оплату послуг на енергоносії та інших послуг. По спеціальному фонду отримана благодійна допомога										

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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	
Забезпечення надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей											
	Затрат										
1	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності										
3	Середньорічні витрати на утримання центру	320 120,00	0,00	320 120,00	313 334,00	465 928,00	779 262,00	-6 786,00	465 928,00	459 142,00	

загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату, на придбання матеріалів та обладнання, на оплату послуг на оренду приміщення та інших послуг. По спеціальному фонду отримана благодійна допомога

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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)	214 591,00	0,00	214 591,00	313 334,00	465 928,00	779 262,00	146,01	0,00	363,14
1	Забезпечення надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	214 591,00	0,00	214 591,00	313 334,00	465 928,00	779 262,00	146,01	0,00	363,14

Відхилення по загальному фонду пояснюються тим, що кошторис на 2023 рік затверджено у листопаді 2023 року. По спеціальному фонду отримано гуманітарну допомогу для ремонту даху будівлі центру.

	Затрат									
1	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середньорічні витрати на утримання центру	214 591,00	0,00	214 591,00	313 334,00	465 928,00	779 262,00	146,01	0,00	363,14

Відхилення по загальному фонду пояснюються тим, що кошторис на 2023 рік затверджено у листопаді 2023 року. По спеціальному фонду отримано гуманітарну допомогу для ремонту даху будівлі центру.

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	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	465 928,00	465 928,00	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	465 928,00	465 928,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не було

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушень фінансової ефективності не було

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування у сімейні форми виховання. 3 червня 2022 року призупинено діяльність комунального закладу Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку з активними бойовими діями. В результаті авіаудару пошкоджена будівля закладу, внаслідок чого будівля стала непридатною для перебування дітей та працівників. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2025 року становить 2 одиниці. Керівництво закладу постійно працює над пошуком потенційних інвесторів для подальшого ремонту та відновлення функціонування закладу. Протягом 2024 року розміщено заявку на платформі DREM, подано заявку для отримання допомоги для монтажу вікон та дверей Польському центру міжнародної допомоги PCPM.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

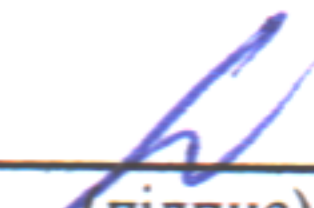
корисності бюджетної програм

здійснення управлінь з питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей

острокових наслідків бюджетної програми

з 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