

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1. **0900000** Служба у справах дітей Якушинецької сільської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0910000** Служба у справах дітей Якушинецької сільської ради
(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:

Керівництво і управління у відповідній 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)	1 036 679,00	30 000,00	1 066 679,00	1 004 949,27	28 900,00	1 033 849,27	-31 729,73	-1 100,00	-32 829,73
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	1 031 679,00	30 000,00	1 061 679,00	1 000 949,27	28 900,00	1 029 849,27	-30 729,73	-1 100,00	-31 829,73
Економія утворилась в зв'язку з зменшенням сер.місячної заробітної плати										
2	<i>Виконання програм інформатизації</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Економія утворилась в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму										

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			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			28 900,00			28 900,00			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:

№ 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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
Затрат										
1	Кількість штатних одиниць	3,50	0,00	3,50	3,00	0,00	3,00	-0,50	0,00	-0,50
розбіжність утворилась в зв'язку з наявністю вакантної посади 0,5ставки інспектора										
2	посадові особи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
3	інший персонал	2,50	0,00	2,50	2,00	0,00	2,00	-0,50	0,00	-0,50
розбіжність утворилась в зв'язку з відсутністю працівника										
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1 021 279,00	0,00	1 021 279,00	992 326,73	0,00	992 326,73	-28 952,27	0,00	-28 952,27

розбіжність утворилась в зв'язку з меншою кількістю працівників										
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	8 400,00	0,00	8 400,00	8 392,54	0,00	8 392,54	-7,46	0,00	-7,46
Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму										
6	інші видатки	2 000,00	0,00	2 000,00	230,00	0,00	230,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00
Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму										
7	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00
Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договору на меншу суму										
8	інші видатки(виконання програми інформатизації)	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договору на меншу суму										
9	кількість працюючих жінок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
10	кількість працюючих чоловіків	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Продукту									
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених службою у справах дітей	72,00	0,00	72,00	79,00	0,00	79,00	7,00	0,00	7,00
розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям більшої кількості нормативно-правових актів										
12	кількість виданих наказів	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
13	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	395,00	0,00	395,00	429,00	0,00	429,00	34,00	0,00	34,00
розбіжність виникла в зв'язку з надходженням більшої кількості листів і звернень										
14	кількість дітей по громаді	3 269,00	0,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
15	кількість дітей, які мають статус дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
16	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	48,00	0,00	48,00	50,00	0,00	50,00	2,00	0,00	2,00
розбіжності відсутні										
17	кількість дітей, які мають статус ВПО	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	21,00	0,00	21,00	26,00	0,00	26,00	5,00	0,00	5,00
розбіжності відсутні										
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	113,00	0,00	113,00	123,00	0,00	123,00	10,00	0,00	10,00
розбіжність виникла в зв'язку з надходженням більшої кількості листів і звернень										
20	кількість виданих наказів на одного працівника	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	291 794,00	0,00	291 794,00	283 521,92	0,00	283 521,92	-8 272,08	0,00	-8 272,08
розбіжність утворилась в зв'язку з меншою кількістю фактично зайнятих працівників										
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	2 400,00	0,00	2 400,00	2 397,87	0,00	2 397,87	-2,13	0,00	-2,13
Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму										
23	середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	571,43	0,00	571,43	65,71	0,00	65,71	-505,72	0,00	-505,72
Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму										
24	середні витрати на забезпечення інших видатків(виконання програми інформатизації) на одну штатну одиницю	1 428,57	0,00	1 428,57	1 142,86	0,00	1 142,86	-285,71	0,00	-285,71
Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму										
25	кількість статусних дітей до загальної кількості дітей по громаді	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
26	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відносно загальної кількості внутрішньоопереміщених дітей	26,20	0,00	26,20	27,30	0,00	27,30	1,10	0,00	1,10

Розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням дітей, які отримали статус

Якості										
27	питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

розбіжності відсутні

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)	671 170,36	0,00	671 170,36	1 004 949,27	28 900,00	1 033 849,27	149,73	0,00	154,04
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	667 170,36	0,00	667 170,36	1 000 949,27	28 900,00	1 029 849,27	150,03	0,00	154,36
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	2,50	0,00	2,50	3,00	0,00	3,00	120,00	0,00	120,00
2	посадові особи	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00	11,11	0,00	11,11
3	інший персонал	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	288 492,00	0,00	288 492,00	992 326,73	0,00	992 326,73	343,97	0,00	343,97
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	0,00	0,00	0,00	8 392,54	0,00	8 392,54	0,00	0,00	0,00
7	інші видатки	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
9	інші видатки(виконання програми інформатизації)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість працюючих жінок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість працюючих чоловіків	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених службою у справах дітей	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість виданих наказів	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість дітей по громаді	0,00	0,00	0,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість дітей, які мають статус дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість дітей, які мають статус ВПО	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
19	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість виданих наказів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	283 521,92	0,00	283 521,92	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	2 397,87	0,00	2 397,87	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00
25	середні витрати на забезпечення інших видатків(виконання програми інформатизації) на одну штатну одиницю	0,00	0,00	0,00	1 142,86	0,00	1 142,86	0,00	0,00	0,00
26	кількість статусних дітей до загальної кількості дітей по громаді	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
27	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відносно загальної кількості внутрішньопереміщених дітей	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00

Якості										
28	питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Виконання програм інформатизації	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00

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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Інспектор з бухгалтерського обліку та звітності у справах дітей

(підпис)

Тамара КІПОРЕНКО