

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківськ	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0910000	Служба у справах дітей Краснокутської селищної ради Богодухівського району	
	(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:

№ 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)	1 649 640,00	0,00	1 649 640,00	1 630 064,89	0,00	1 630 064,89	-19 575,11	0,00	-19 575,11
2	<i>Здійснення службою у справах дітей, наданих законодавством повноважень у сфері соціально-правового захисту дітей</i>	1 649 640,00	0,00	1 649 640,00	1 630 064,89	0,00	1 630 064,89	-19 575,11	0,00	-19 575,11

Утворилась кредиторська заборгованість по зареєстрованим бюджетним, фінансовим зобов'язанням

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:

№ 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 соціально-правового захисту дітей										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
відхилень немає										
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	20 085,00	0,00	20 085,00	15 796,50	0,00	15 796,50	-4 288,50	0,00	-4 288,50
відхилення за рахунок кредиторської заборгованості за придбані канцтовари та миючі засоби										
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1 558 265,00	0,00	1 558 265,00	1 558 265,00	0,00	1 558 265,00	0,00	0,00	0,00
відхилень немає										
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	36 896,00	0,00	36 896,00	23 745,84	0,00	23 745,84	-13 150,16	0,00	-13 150,16
відхилення за рахунок кредиторської заборгованості за комунальні послуги за жовтень-грудень 2024 року										

	Продукту									
5	кількість вхідних документів: отриманих листів, звернень, заяв, скарг	588,00	0,00	588,00	1 168,00	0,00	1 168,00	580,00	0,00	580,00
відхилення за рахунок більшої кількості звернень щодо надання дітям статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	128,00	0,00	128,00	136,00	0,00	136,00	8,00	0,00	8,00
більше прийнято наказів										
	Ефективності									
7	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	147,00	0,00	147,00	292,00	0,00	292,00	145,00	0,00	145,00
відхилення за рахунок звернень громадян щодо надання дітям статусу постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів										
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	32,00	0,00	32,00	34,00	0,00	34,00	2,00	0,00	2,00
фактично більше прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника										
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	389 566,25	0,00	389 566,25	389 566,25	0,00	389 566,25	0,00	0,00	0,00
відхилень немає										
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	9 224,00	0,00	9 224,00	5 936,46	0,00	5 936,46	-3 287,54	0,00	-3 287,54
відхилення виникло за рахунок кредиторської заборгованості										
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	5 021,00	0,00	5 021,00	3 949,13	0,00	3 949,13	-1 071,87	0,00	-1 071,87
відхилення виникло за рахунок кредиторської заборгованості										
	Якості									
12	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилень немає										
13	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилень немає										

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)	1 546 759,00	0,00	1 546 759,00	1 630 064,89	0,00	1 630 064,89	105,39	0,00	105,39
2	<i>Здійснення службою у справах дітей, наданих законодавством повноважень у сфері соціально-правового захисту дітей</i>	1 546 759,00	0,00	1 546 759,00	1 630 064,89	0,00	1 630 064,89	105,39	0,00	105,39
відхилення за рахунок збільшення видатків по оплаті праці (підвищення посадових окладів), підвищення тарифів на енергоносії, витрат на відрядження										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	0,00	0,00	0,00	15 796,50	0,00	15 796,50	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	1 558 265,00	0,00	1 558 265,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00	0,00	23 745,84	0,00	23 745,84	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
5	кількість вхідних документів: отриманих листів, звернень, заяв, скарг	588,00	0,00	588,00	1 168,00	0,00	1 168,00	198,64	0,00	198,64
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	128,00	0,00	128,00	136,00	0,00	136,00	106,25	0,00	106,25
	Ефективності									
7	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	147,00	0,00	147,00	292,00	0,00	292,00	198,64	0,00	198,64
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	32,00	0,00	32,00	34,00	0,00	34,00	106,25	0,00	106,25
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	386 689,71	0,00	386 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	389 566,25	0,00	389 566,25	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	5 936,46	0,00	5 936,46	0,00	0,00	0,00

12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	3 949,13	0,00	3 949,13	0,00	0,00	0,00
	Якості									
13	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
14	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	гривень
							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:

Контрольні заходи по даній Програмі у звітному періоді не проводились.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська заборгованість на кінець року відсутня. Станом на 01.01.2025 року в установі існує кредиторська заборгованість в сумі 19505 грн.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування служби у справах дітей Краснокутської селищної ради.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Спрямована на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності служби

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Спеціаліст I категорії служби у справах дітей
Краснокутської селищної ради

 Тетяна Шевченко
(підпис)