

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

09000000	Служба у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	45106198	(код з СДРПОУ)
09100000	Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	45106198	(код з СДРПОУ)
0910160	Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	0111	(код з СДРПОУ)
0160	Код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	0457400000	(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах

Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності служби у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін					Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	1 798 189,00	0,00	1 798 189,00	1 798 180,44	0,00	1 798 180,44	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	
1	Видатки (надані кредити)												
1 1	Забезпечення виконання функцій з завдань Службою у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області у сфері соціально-правового захисту дітей	1 798 189,00	0,00	1 798 189,00	1 798 180,44	0,00	1 798 180,44	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність між касовими видатками та затвердженими показниками локалісами виникла через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені до фактичних загравань

2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		X	X	0,000	0,000	X	X
1.	Залишок на початок року			0,000	0,000		
в т ч							
1 1	власних надходжень	X	X	0,000	0,000	X	X
1 2	інших надходжень	X	X	0,000	0,000	X	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	0,000
в т ч							
2 1	власні надходження			0,000	0,000	0,000	0,000
2 2	надходження позик			0,000	0,000	0,000	0,000
2 3	повернення кредитів			0,000	0,000	0,000	0,000
2 4	інші надходження			0,000	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 причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року -

3.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Забезпечення виконання функцій і завдань Службою у справах дітей Відомострської міської ради Дніпропетровської області у сфері соціально-правового захисту дітей												
	заграт												
	кількість штатних одиниць	5	0	5	5	0	5	0	0	0			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	31346	0	31346	31346	0	31346	0	0	0			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1543776	0	1543776	1543775,24	0	1543775,24	-0,76	0	0	-0,76		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія	55497	0	55497	55494,56	0	55494,56	-2,44	0	0	-2,44		
	витрати на комунальні послуги та енергоносії												
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія												
	продукту												
	кількість листів, звершень, тощо	1350	0	1350	1335	0	1335	-15	0	0	-15		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Кореспонденція надійшло менше, ніж планувалося												
	кількість прийнятних нормативно-правових актів	130	0	130	134	0	134	4	0	0	4		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Нормативно-правових актів прийнято більше, ніж планувалося												
	ефективності												
	кількість виконаних листів, звершень, заяв тощо на одного працівника	270	0	270	267	0	267	-3	0	0	-3		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку з надходженням меншої кількості кореспонденції, ніж планувалося, зменшилася кількість виконаних листів, звершень, заяв тощо на одного працівника												
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одинці штатної одиниці	308755	0	308755	308755	0	308755	0	0	0	0		
	кількість прийнятних нормативно-правових актів на одного працівника штатної одиниці	26	0	26	27	0	27	1	0	0	1		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку із прийняттям більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося, зросла кількість прийнятних нормативно-правових актів на одного працівника												
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одинці штатної одиниці	11099	0	11099	11099	0	11099	0	0	0	0		
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одинці штатної одиниці	6269	0	6269	6269	0	6269	0	0	0	0		

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

5.4	Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:	гривень											
-----	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Витрати (малани кредити)	861 810,09	74 700,00	936 510,09	1 798 180,44	0,00	1 798 180,44	108,65	-100,00	92,01			

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2024 рік

1. 09000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45106198 <small>(код за СДРП(О)У)</small>	
2. 09100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45106198 <small>(код за СДРП(О)У)</small>	
3. 09101600 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457400000 <small>(код бюджету)</small>

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період		Звітний період		гравень	
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено		виконано
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	кількість виконаних звітів, зверлень, скав тощо на одного працівника	120	129	1,08	270	267	0,99
	середні витрати на оплату праці з нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	148143	148143	1,00	308755	308755	1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	22	22	1,00	26	27	1,04
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	4495	4494	1,00	11099	11099	1,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	7250	7250	1,00	6269	6269	1,00
- показники якості							

* - Показники-деконструктори. При розрахунку використовується обернене значення $(\frac{П_{план}}{П_{факт}})$

Відсутність даних для розрахунку <якості> зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів:

Висока ефективність програми	Висока шкала	Відкоригована шкала
215 і більше балів	215 - 100 = 115 і більше балів	215 - 100 = 115 і більше балів
190 - 215 балів	190 - 215 балів	(190 - 100) = 90 - (215 - 100) = 115
менше 190 балів	менше 190 балів	менше 190 - 100 = 90

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефрф)}_{\text{итп}} = \sum \frac{I_{(ефрф) \text{ факт}}}{I_{(ефрф) \text{ план}}} \div Z_{(ефрф)} \cdot 100$$

$$I_{(ефрф)}_{\text{итп}} = ((267/270) + (308755/308755) + (27/26) + (11099/11099) + (6269/6269)) / 5 \cdot 100 = 100,55$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{I_{(як)факт}}{I_{(як)план}} \div Z_{(як)} * 100$$

Числ. знат. = 0

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(сэфф./як)} = \sum \frac{I_{(сэфф./як)факт}}{I_{(сэфф./як)план}} \div Z_{(сэфф./як)} * 100$$

$$I_{(сэфф./як)} = ((129/120) + (148143/148143) + (22/22) + (4494/4495) + (7250/7250)) / 5 * 100 = 101,5$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{сэф./як}}{I_{сэф./як}}$$

$$I_1 = 100,55 / 101,5 = 0,99$$

Оскільки $I_1 = 0,99$, що відповідає критерію оцінки $0,85 < I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I_1 = 15$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(сэф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 100,55 + 0 + 15 = 115,55 - \text{Висока ефективність}$$

Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності служби у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області у 2024 році виконано на 100%, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Здійснюється як напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Здійснюється по кількості показників виконання основних видів діяльності (бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Здійснюється по кількості показників виконання основних видів діяльності між функціями та затвердженими результативними показниками

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2024 рік

1.	09000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах міст Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	45106198 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	09100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах міст Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	45106198 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3.	09101600 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми, підпрограми, підвиду і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457400000 <small>(код бюджету)</small>
----	---	---	---	---	--

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	115,55	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ольга ЛЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2024 рік

1. 0900000 ССД
(КПКВК МБ) (Найменування головного розпорядника)
2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	115,55	-	-

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
			4
1	2	3	4
1	0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



О. М. ЛЕВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)