

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 09000000 Служба у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 09100000 Служба у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: забезпечення ефективної діяльності служби у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	861,8	74,7	936,5	861,8	74,7	936,5	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством	861,8	74,7	936,5	861,8	74,7	936,5	0,0	0,0	0,0

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Напрям використання бюджетних коштів¹ Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>											
1.	заграт										
1.1	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,0	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання на інвентар)	36,3	0,0	36,3	36,3	0,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	740,7	0,0	740,7	740,7	0,0	740,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
2.	продукту										
2.1	кількість листів, згорнень тощо	600,00	0,00	600,00	643,00	0,00	643,00	43,00	0,00	43,00	43,00

2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	110,00	0,00	110,00	111,00	0,00	111,00	1,00	0,00	1,00
2.3	кількість прибулого обладнання і предметів довідостворового користування	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Кореспонденції надійшло більше, ніж планувалося.

3.	ефективності									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	120,00	0,00	120,00	129,00	0,00	129,00	9,00	0,00	9,00
3.2	середні витрати на експлату місця і нарахування на заробітну плату одиниці шпальної одиниці	148,1	0,0	148,1	148,1	0,0	148,1	0,0	0,0	0,0
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3.4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази одиниці шпальної одиниці	0,0	14,9	14,9	0,0	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0
3.5	середні витрати на експлату комунікаційних послуг та енергоносіїв одиниці шпальної одиниці	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0

3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї життєвої одиниці	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3	0,0	0,0
-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Кореспонденції надійшло більше, ніж планувалося.

↑ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": (тис. грн.)

N 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	
1.	Видатки (надані кредити)	-	-	-	861,8	74,7	936,5	-	-	-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Показники попереднього року відсутні, у зв'язку зі створенням служби з 01.05.2023 року.

в т. ч.									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	-	-	-	861,8	74,7	936,5	-	-	-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Показники попереднього року відсутні, у зв'язку зі створенням служби з 01.05.2023 року.

3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	-	-	-	22,00	0,00	22,00	-	-	-
3.4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази одиниці штатної одиниці	-	-	-	0,0	14,9	14,9	-	-	-
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці	-	-	-	4,5	0,0	4,5	-	-	-
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	-	-	-	7,3	0,0	7,3	-	-	-
4.	якості									
4.1	відсоток забезпечення придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	0,00	100,00	100,00	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Показники попереднього року відсутні, у зв'язку зі створенням служби з 01.05.2023 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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.	Находження всього:	x	-	-	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Находження із загального фонду	x	74,7	74,7	0,0	x	x

	бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	-	x	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	-	x	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>									
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	-	x	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>									
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт (програма) 1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	...								
	Інвестиційний проєкт (програма) 2	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-	-

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": контрольні заходи щодо даної програми не відбувались.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": станом на 01.01.2024 рік дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми - забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

корисності бюджетної програм - забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення установи

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін реалізації.



Начальник відділу бухгалтерського обліку та правового забезпечення - головний бухгалтер

ССД

(Handwritten signature in blue ink)

Тетяна КОШОВКІНА