

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	1 130 515,00	25 000,00	1 155 515,00	1 121 342,88	25 000,00	1 146 342,88	-9 172,12	0,00	-9 172,12	-9 172,12
відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань.											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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			25 000,00			25 000,00			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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	176,00	0,00	176,00	239,00	0,00	239,00	63,00	0,00	63,00
збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових документів(наказів)										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 240,00	0,00	1 240,00	1 769,00	0,00	1 769,00	529,00	0,00	529,00
збільшилась кількість звернень до установи										
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	282,62	6,25	288,87	280,33	6,25	286,58	-2,29	0,00	-2,29
зменшено використання енергоносіїв, в результаті чого не в повному обсязі використані заплановані витрати на енергоносії.										

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	44,00	0,00	44,00	59,75	0,00	59,75	15,75	0,00	15,75
збільшення навантаження на працівника, в зв'язку із більшою кількістю звернень до установи,										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	310,00	0,00	310,00	442,25	0,00	442,25	132,25	0,00	132,25

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)	964 056,77	0,00	964 056,77	1 121 342,88	25 000,00	1 146 342,88	116,32	0,00	118,91
118,91										
збільшення фінансування на виконання бюджетної програми, додаткове фінансування на капітальні видатки,										

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:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та бюджетні зобов'язання виконані в повному обсязі. Звіти здані своєчасно, без порушення фінансової дисципліни.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ціль та мета бюджетної програми по ТПКВК 0910160 досягнута, Бюджетна програма спрямована на забезпечення соціально-правового захисту дітей є актуальною. Всі завдання даної програми виконані на високому рівні.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма дає можливість забезпечення та захист прав дітей на території Ємільчинської селищної ради.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має високу ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове використання.

головний бухгалтер


Олена ЛАВРИШИН
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0900000	Служба у справах дітей Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0910000	Служба у справах дітей Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0910160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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														
	Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	262,90	0,00	241,01	0,00	0,92	0,00	282,62	6,25	280,33	6,25	0,99	1,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	44,00	0,00	51,00	0,00	1,16	0,00	44,00	0,00	59,75	0,00	1,36	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	310,00	0,00	328,00	0,00	1,06	0,00	310,00	0,00	442,25	0,00	1,43	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,99 + 1,00 + 1,36 + 1,43) / 4 * 100 = 119,41$$

119,41

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,92+1,16+1,06) / 3 * 100 = 104,46 = 119,41 / 104,46 = 1,1431 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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


$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 119,41 + 0,00 + 25,00 = 144,41$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

начальник

головний бухгалтер


(підпис) Віра ГРЕСЬКО


(підпис) Олена ЛАВРИШИН