

file

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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			Використано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	1 188 279,00	0,00	1 188 279,00	1 186 511,00	0,00	1 186 511,00	-1 768,00	0,00	-1 768,00	-1 768,00

зменшення суми по актах відшкодування за надані послуги по енергоносіях , в зв'язку із економією використання енергоресурсів; видатки по телекомунікаційних послугах не виконані за грудень місяць в зв'язку з відсутністю акту виконаних робіт.

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Використано	Відхилення	гривень
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	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			Використано			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										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	218,00	0,00	218,00	240,00	0,00	240,00	22,00	0,00	22,00
збільшилась кількість наказів, розпоряджень										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 559,00	0,00	1 559,00	1 822,00	0,00	1 822,00	263,00	0,00	263,00
збільшилась кількість звернень, завдань на працівників										
<b>Ефективності</b>										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	297,07	0,00	297,07	296,63	0,00	296,63	-0,44	0,00	-0,44

зменшення суми по актах відшкодування за надані послуги по енергоносіях , в зв'язку із економією використання енергоресурсів; видатки по телекомунікаційних послугах не виконані за грудень місяць в зв'язку з відсутністю акту виконаних робіт.

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	54,50	0,00	54,50	60,00	0,00	60,00	5,50	0,00	5,50
збільшилась кількість наказів, розпоряджень										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	389,75	0,00	389,75	455,50	0,00	455,50	65,75	0,00	65,75
збільшилась кількість звернень, завдань на працівників										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 121 342,88	25 000,00	1 146 342,88	1 186 511,00	0,00	1 186 511,00	105,81	0,00	103,50
										103,50
не було призначень по спецфонду в 2024р, не було нагальної потреби для придбання основних засобів.										

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 в %	Залишок фінансування на майбутній період
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська, кредиторська заборгованість на 01.01.2025 р. відсутня. Всі бюджетні, фінансові зобов'язання виконано на 99%.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма актуальна, кошторисні призначення використані за призначенням.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма є необхідна для Ємільчинської селищної громади по реалізації державної політики, щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Діє Комплексна Програма із забезпечення та захисту прав дітей Ємільчинської селищної територіальної громади до 2028 року.

головний бухгалтер

  
Олена ЛАВРИШИН  
(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

<b>0900000</b>	Служба у справах дітей Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДК(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
<b>0910000</b>	Служба у справах дітей Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДК(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>0910160</b>	<b>0111</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
(КПКВК ДК(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														
	<b>Ефективності</b>													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	282,62	6,25	280,33	6,25	9,99	1,00	297,07	0,00	296,63	0,00	1,00	9,99
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	44,00	0,00	59,75	0,00	1,36	9,99	54,50	0,00	60,00	0,00	1,10	9,99
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	310,00	0,00	442,25	0,00	1,43	9,99	389,75	0,00	455,50	0,00	1,17	9,99

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,10 + 1,17) / 3 * 100 = 108,94$$

**108,94**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = () / 0 * 100 = 0,00$$

**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,99+1,00+1,36+1,43) / 4 * 100 = 119,41 = 108,94 / 119,41 = 0,9123 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	108,94	+	0,00	+	15,00	=	123,94
-----	------------------------	--------	---	------	---	-------	---	--------

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



Віра ГРЕСЬКО

(підпис)



Олена ЛАВРИШИН

(підпис)