

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Щастинської міської військової адміністрації Щастинського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44232077 (код за ЄДРПОУ)
2.	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)			44232077 (код за ЄДРПОУ)
3.	0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1253000000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності вчинених дітьми правопорушень у територіальних громадах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		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
1	Видатки (надані кредити)	1 091,68	0,00	1 091,68	914,80	0,00	914,80	-176,88	0,00	-176,88
1.1	Соціальне забезпечення та підтримка дітей, які потрапили в складні життєві обставини, проведення оперативно-профілактичних заходів, забезпечення ведення електронного обліку дітей	1 091,68	0,00	1 091,68	914,80	0,00	914,80	-176,88	0,00	-176,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок вільних вакансій										

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	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
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	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 причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

5.3. "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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Соціальне забезпечення та підтримка дітей, які потрапили в складні життєві обставини, проведення оперативного- профілактичних заходів, забезпечення ведення електронного обліку дітей										
затрат										
	кількість штатних одиниць	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність сталася у зв'язку з вільними вакансіями										
	Видавки, всього	1091,683	0	1091,683	949,163	0	949,163	-142,52	0	-142,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність сталася у зв'язку з економією фонду оплати праці через наявність вільних вакансій										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	218,34	0	218,34	316,39	0	316,39	98,05	0	98,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок наявності вільних вакансій та збільшення премій, через збільшення навантаження на одного працівника										
продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	78	0	78	460	0	460	382	0	382
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжності є збільшення звернень та листів для відповідного реагування										
	кількість наданих консультацій	65	0	65	41	0	41	-24	0	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через те, що територія Щастинської міської ТГ окупована з 25.02.2022 р., але при складанні паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Служба у справах дітей враховувала ймовірність деокупації території. Тому фактичні показники бюджетної програми відрізняються від планових.										
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	39	0	39	153	0	153	114	0	114
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через більшу кількість отриманих листів, звернень, ніж планувалося, збільшилася кількість виконаних на одного працівника										
	кількість здійснених перевірок умов проживання дітей	9	0	9	0	0	0	-9	0	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через те, що територія Щастинської міської ТГ окупована з 25.02.2022 р., частина дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебували на первинному обліку у ССД Щастинської міської ВА залишилась на ТОГ, частина виїхала в Україну і за межі України. Через що перевірка умов проживання неможлива.										
	кількість оформлених справ на дітей-сиріт, на дітей позбавлених батьківського піклування	33	0	33	13	0	13	-20	0	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через те, що територія Щастинської міської ТГ окупована з 25.02.2022 р., але при складанні паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Служба у справах дітей враховувала ймовірність деокупації території. Тому фактичні показники бюджетної програми виявилися меншими запланованих.										
	кількість проведених бесід з батьками, опікунами або з посадовими особами органів місцевого самоврядування щодо умов і причин, які призвели до порушення прав дітей	30	0	30	52	0	52	22	0	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням звернень опікунів а піклувальників з приводу порушення прав дітей, а саме: втрата особистих документів, документів про освіту, тощо.										

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

Видатки були спрямовані цільовим чином та ефективно

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	914,80	0,00	914,80	914,80	0,00	914,80	0,00	0,00	0,00
1.1	Соціальне забезпечення та підтримка дітей, які потрапили в складні життєві обставини, проведення оперативного- профілактичних заходів, забезпечення ведення електронного обліку дітей	914,80	0,00	914,80	914,80	0,00	914,80	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення та підтримка дітей, які потрапили в складні життєві обставини, проведення оперативного- профілактичних заходів, забезпечення ведення електронного обліку дітей										

затрат										
кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	50,00	0,00	50,00	
Видатки, всього	914,80	0,00	914,80	949,16	0,00	949,16	3,76	0,00	3,76	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	457,40	0,00	457,40	316,39	0,00	316,39	-30,83	0,00	-30,83	
продукту										
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	161,00	0,00	161,00	460,00	0,00	460,00	185,71	0,00	185,71	
кількість наданих консультацій	30,00	0,00	30,00	41,00	0,00	41,00	36,67	0,00	36,67	
ефективності										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	253,00	0,00	253,00	153,00	0,00	153,00	-39,53	0,00	-39,53	
кількість здійснених перевірок умов проживання дітей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кількість оформлених справ на дітей-сиріт, на дітей позбавлених батьківського піклування	8,00	0,00	8,00	13,00	0,00	13,00	62,50	0,00	62,50	
кількість проведених бесід з батьками, опікунами або з посадовими особами органів місцевого самоврядування щодо умов і причин, які призвели до порушення прав дітей	88,00	0,00	88,00	52,00	0,00	52,00	-40,91	0,00	-40,91	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	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 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

1є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

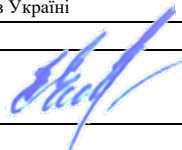
корисності бюджетної програми

за результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної

вдосконалення забезпечення діяльності служби у справах дітей, програма має термін дії на період воєнного стану в Україні

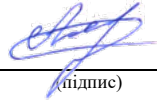
В.о.начальника



Олена ЧУПРИНА

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла РОМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)