

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності
2	Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

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
Створення належних умов для належного функціонування служби у справах дітей														
	Ефективності													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	125,00	0,00	140,00	0,00	1,12	0,00	125,00	0,00	165,00	0,00	1,32	0,00
2	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів на одного працівника	од.	38,00	0,00	66,00	0,00	1,74	0,00	125,00	0,00	162,00	0,00	1,30	0,00
3	Середні витрати на одного працівника	грн.	359 669,00	0,00	143 108,00	0,00	0,95	0,00	390 864,00	0,00	380 246,74	0,00	0,97	0,00
	Якості													
4	Кількість вчасно виконаних зведень	відс.	100,00	0,00	112,00	0,00	1,12	0,00	100,00	0,00	130,00	0,00	1,30	0,00
5	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,32+1,30+0,97) / 3 * 100 = 119,63$$

119,63

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,30) / 1 * 100 = 130,00$$

130,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,12+1,74+0,95) / 3 * 100 = 127,03 = 119,63 / 127,03 = 0,9418 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 119,63 + 130,00 + 15,00 = 264,63$$

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

Начальник Служби у справах дітей

Головний бухгалтер



Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

Інна КУЛІШОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 563 457,00	0,00	1 563 457,00	1 520 986,95	0,00	1 520 986,95	-42 470,05	0,00	-42 470,05
1	Створення належних умов для належного функціонування служби у справах дітей	1 369 907,00	0,00	1 369 907,00	1 332 665,55	0,00	1 332 665,55	-37 241,45	0,00	-37 241,45
Економія коштів по оплаті праці та по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення нарахування щомісячних премій працівникам, також економія утворилася у зв'язку з тим що договори укладено на меншу суму ніж планувалось.										
2	придбання канцтоварів	19 810,00	0,00	19 810,00	19 196,00	0,00	19 196,00	-614,00	0,00	-614,00
Економія коштів у сумі 614 грн по придбанню канцтоварів пояснюється тим що договір укладено по меншій ціні та у меншій кількості ніж планувалась										
3	Придбання ПММ	134 400,00	0,00	134 400,00	130 861,40	0,00	130 861,40	-3 538,60	0,00	-3 538,60
Економія коштів у сумі 3538,60 грн. по придбанню ПММ пояснюється тим що договір укладено по меншій ціні та у меншій кількості ніж планувалась.										
4	Оплата послуг зв'язку	8 260,00	0,00	8 260,00	8 256,00	0,00	8 256,00	-4,00	0,00	-4,00
5	Ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Послуги з супроводження ІПК "Місцевий бюджет"	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Оренда майна	12 690,00	0,00	12 690,00	12 378,00	0,00	12 378,00	-312,00	0,00	-312,00
Економія коштів у сумі 312 грн. по договору оренди нерухомого майна пояснюється тим, що договір укладено на меншу суму ніж планувалось.										
9	Поштові послуги	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
Економія коштів у сумі 700 грн. на поштові послуги пояснюється тим, що не було змоги укласти договір на такі послуги										
10	Повищення кредитарської заборозованості: навчання з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00
11	Джерела безперебійного живлення	10 000,00	0,00	10 000,00	9 960,00	0,00	9 960,00	-40,00	0,00	-40,00
12	Придбання вогнегасника	600,00	0,00	600,00	580,00	0,00	580,00	-20,00	0,00	-20,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	0,00	0,00	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:

№	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
---	--	----------	------------

з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		Створення належних умов для належного функціонування служби у справах дітей								
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на забезпечення діяльності	1 563 457,00	0,00	1 563 457,00	1 520 986,95	0,00	1 520 986,95	-42 470,05	0,00	-42 470,05
Економія коштів по оплаті праці та по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення нарахування щомісячних премій працівникам, також економія утворилася у зв'язку з тим що договори укладено на меншу суму ніж планувалось.										
3	Обсяг придбання обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	500,00	0,00	500,00	661,00	0,00	661,00	161,00	0,00	161,00
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження на підставі вхідної кореспонденції, звернень, заяв скарг у попередньому році										
5	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів	500,00	0,00	500,00	648,00	0,00	648,00	148,00	0,00	148,00
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження на підставі опрацьованих даних вхідної кореспонденції та прийнятих нормативно-правових актів у попередні роки										
6	Кількість обладнання, яке планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	125,00	0,00	125,00	165,00	0,00	165,00	40,00	0,00	40,00
8	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів на одного працівника	125,00	0,00	125,00	162,00	0,00	162,00	37,00	0,00	37,00
9	Середні витрати на одного працівника	390 864,00	0,00	390 864,00	380 246,74	0,00	380 246,74	-10 617,26	0,00	-10 617,26
Економія коштів по оплаті праці та по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення нарахування щомісячних премій працівникам, також економія утворилася у зв'язку з тим що договори укладено на меншу суму ніж планувалось.										
10	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	Кількість вчасно виконаних завдань	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	30,00	0,00	30,00
12	Недопущення кредиторської заборгованості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	1 372 432,75	15 000,00	1 387 432,75	1 520 986,95	0,00	1 520 986,95	110,82	0,00	109,63
1	Створення належних умов для належного функціонування служби у справах дітей	1 372 432,75	15 000,00	1 387 432,75	1 332 665,35	0,00	1 332 665,35	97,10	0,00	96,05
Економія коштів по оплаті праці та по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення нарахування щомісячних премій працівникам, також економія утворилася у зв'язку з тим що договори укладено на меншу суму ніж планувалось. Видатки по спеціальному фонду у поточному році взагалі не планувались у зв'язку з тим що не було потреби										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
2	Витрати на забезпечення діяльності	1 372 432,75	0,00	1 372 432,75	1 320 986,95	0,00	1 320 986,95	110,82	0,00	110,82
3	Обсяг придбання обладнання	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	559,00	0,00	559,00	661,00	0,00	661,00	118,25	0,00	118,25
5	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів	265,00	0,00	265,00	648,00	0,00	648,00	244,53	0,00	244,53
6	Кількість обладнання, яке планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	140,00	0,00	140,00	165,00	0,00	165,00	117,86	0,00	117,86
8	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів на одного працівника	66,00	0,00	66,00	162,00	0,00	162,00	245,45	0,00	245,45
9	Середні витрати на одного працівника	343 108,00	0,00	343 108,00	380 246,74	0,00	380 246,74	110,82	0,00	110,82
10	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	Кількість вчасно виконаних завдань	112,00	0,00	112,00	130,00	0,00	130,00	116,07	0,00	116,07
12	Недопущення кредиторської заборгованості	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	придбання канцтоварів	0,00	0,00	0,00	19 196,00	0,00	19 196,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання ПММ	0,00	0,00	0,00	130 861,40	0,00	130 861,40	0,00	0,00	0,00

4	Оплата послуг зв'язку	0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00
5	Ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Послуги з супроводження ІПК "Місцевий бюджет"	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Оренда майна	0,00	0,00	0,00	12 378,00	0,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00
9	Поштові послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Погашення кредиторської заборгованості: навчання з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00
11	Джерела безперебійного живлення	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання акумулятора	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ в/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми, програма має високу ступінь ефективності і залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми, забезпечується діяльність Служби у справах дітей Роздільнянської міської ради.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Головний бухгалтер

 Інна КУЛШОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0900000	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0910000	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0913112	1040	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2025 роки
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4	Залучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування громади до культурних заходів

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
Подарунки на новорічні свята														
	Ефективності													
1	Середні витрати на придбання одного подарунку	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,06	0,00	147,36	0,00	1,39	0,00
	Якості													
2	Питома вага дітей, охоплена заходом, до кількості дітей, що перебувають на обліку Служби у справах дітей	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	72,00	0,00	0,72	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I_{(ef)} = (1,39) / 1 * 100 = 138,94$$

138,94

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I_{(як)} = (0,72) / 1 * 100 = 72,00$$

72,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 138,94 / 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(I) =$	138,94	+	72,00	+	0,00	=	210,94
-----	--	--------	---	-------	---	------	---	--------

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 25

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

Начальник Служби у справах дітей



[Signature]
Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

Головний бухгалтер

[Signature]
Інна КУЛІШОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0900000** Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0910000** Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0913112** 1040 Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	14 000,00	0,00	14 000,00	13 999,20	0,00	13 999,20	-0,80	0,00	-0,80
1	Подарунки на новорічні свята	14 000,00	0,00	14 000,00	13 999,20	0,00	13 999,20	-0,80	0,00	-0,80

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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
Подарунки на новорічні свята										
Затрат										
1	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	14 000,00	0,00	14 000,00	13 999,20	0,00	13 999,20	-0,80	0,00	-0,80
Продукту										
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування вправлених під опіку та піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку у Службі	132,00	0,00	132,00	95,00	0,00	95,00	-37,00	0,00	-37,00
Розбіжність пояснюється тим, що діти на даний час перебувають за кордоном у зв'язку зі збройною агресією російської федерації, тимчасово евакуйовані.										
Ефективності										
3	Середні витрати на придбання одного подарунку	106,06	0,00	106,06	147,36	0,00	147,36	41,30	0,00	41,30
Розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку з меншою кількістю дітей було вирішено придбати менше подарунків ніж планувалося але по вищій ціні.										
Якості										
4	Питома вага дітей, охоплена заходом, до кількості дітей, що перебувають на обліку Служби у справах дітей	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
Розбіжність пояснюється тим, що діти на даний час перебувають за кордоном у зв'язку зі збройною агресією російської федерації, тимчасово евакуйовані.										

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)	0,00	0,00	0,00	13 999,20	0,00	13 999,20	0,00	0,00	0,00
1	Подарунки на новорічні свята	0,00	0,00	0,00	13 999,20	0,00	13 999,20	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	0,00	0,00	0,00	13 999,20	0,00	13 999,20	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштованих під опіку та піклування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку у Службі	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на придбання одного подарунку	0,00	0,00	0,00	147,36	0,00	147,36	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Питома вага дітей, охоплена заходом, до кількості дітей, що перебувають на обліку Служби у справах дітей	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00

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:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість залучити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування громади до культурних заходів, програма має високу ступінь ефективності і залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми.

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми, забезпечується діяльність Служби у справах дітей Роздільнянської міської ради.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Головний бухгалтер



Інна КУЛШОВА

(підпис)