



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Придбання подарункових наборів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах з нагоди відзначення Дня захисту дітей, Дня усиновлення. Новорічних свят... в тому числі:	36400,00	0,00	36400,00	36400,00	0,00	36400,00	0,00	0,00	0,00
26	Транспортні послуги з перевезення вилучених дітей з родин до центру з соціальної реабілітації	20350,00	0,00	20350,00	20349,00	0,00	20349,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Усього</b>	<b>56750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56750,00</b>	<b>56749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56749,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
25	
26	економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	56750,00	0,00	56750,00	56750,00	0,00	56750,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість подарунків, які планується придбати	од.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість організацій, які надають послуги з перевезення дітей	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей які опинилися у складних життєвих обставинах перебувають на обліку	осіб	електронна база дітей ЄІСА "Діти"	123,00	0,00	123,00	117,00	0,00	117,00	-6,00	0,00	-6,00
4	із них дівчаток	осіб	електронна база дітей ЄІСА "Діти"	59,00	0,00	59,00	48,00	0,00	48,00	-11,00	0,00	-11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	хлопчиків	осіб	електронна база дітей ЄІСА "Діти"	64,00	0,00	64,00	69,00	0,00	69,00	5,00	0,00	5,00
6	Кількість виявлених дітей залишених без батьківського піклування та влаштування їх до центру соціальної підтримки	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7	із них дівчатка	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	хлопчики	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
9	Середні витрати на придбання одного подарункового набору	грн	розрахунок	291,20	0,00	291,20	291,20	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати транспортних послуг з розрахунку на одну дитину яку необхідно влаштувати до центру соціальної підтримки	грн	розрахунок	2907,00	0,00	2907,00	2907,00	0,00	2907,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
11	Динаміка дітей, які перебувають на обліку та охоплених святковими заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Затрат</b>			
1	Кількість подарунків, які планується придбати	од.	
2	Кількість організацій, які надають послуги з перевезення дітей	од.	
<b>Продукту</b>			
3	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей які опинилися у складних життєвих обставинах перебувають на обліку	осіб	розбіжність пояснюється тим, що зникли підстави перебування дітей на такому обліку (досягнення повноліття, набуття цивільної дієздатності, зняття з обліку складних життєвих обставинах)
4	із них дівчаток	осіб	розбіжність пояснюється тим, що зникли підстави перебування дітей на такому обліку
5	хлопчиків	осіб	
6	Кількість виявлених дітей залишених без батьківського піклування та влаштування їх до центру соціальної підтримки	осіб	
7	із них дівчатка	осіб	
8	хлопчики	осіб	
<b>Ефективності</b>			
9	Середні витрати на придбання одного подарункового набору	грн	
10	Середні витрати транспортних послуг з розрахунку на одну дитину яку необхідно влаштувати до центру соціальної підтримки	грн.	

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0900000</b>	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		
<b>0910000</b>	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
<b>0913112</b>	<b>1040</b>	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування громади до культурних заходів
2	свочасно виявляти сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах на території Роздільнянської територіальної громади

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
Придбання подарункових наборів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах з нагоди відзначення Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Новорічних свят., у тому														
	<b>Ефективності</b>													
1	Середні витрати на придбання одного подарункового набору	грн.	363,64	0,00	301,83	0,00	1,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>													
2	Динаміка дітей, які перебувають на обліку та охоплених святковими заходами порівняно з минулим роком	відс.	13,00	0,00	13,00	0,00	1,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	1,00	0,00
3	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби	відс.	48,00	0,00	48,00	0,00	1,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1,00	0,00
Транспортні послуги з перевезення вилучених дітей з родин до центру з соціальної реабілітації														
	<b>Ефективності</b>													
4	Середні витрати транспортних послуг з розрахунку на одну дитину яку необхідно влаштувати до центру соціальної підтримки	грн.	4 283,70	0,00	2 285,70	0,00	1,87	0,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	1,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,20+1,87) / 2 * 100 = 153,95 = 100,00 / 153,95 = 0,6496 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	100,00	+	100,00	+	0,00	=	200,00
-----	------------------------	--------	---	--------	---	------	---	--------

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

Начальник Служби у справах дітей Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

Інна КУЛІШОВА