

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | 0900000 | Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0910000 | Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської 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 сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гивень

№ 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)	1 796 864,00	0,00	1 796 864,00	1 796 332,11	0,00	1 796 332,11	-531,89	0,00	-531,89
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	1 796 864,00	0,00	1 796 864,00	1 796 332,11	0,00	1 796 332,11	-531,89	0,00	-531,89
розбіжність між плановими та касовими видатками складає 531,89грн, що пов'язано з економією коштів по заробітній платі та інших видатках.										

розбіжність між плановими та касовими видатками складає 531,89грн, що пов'язано з економією коштів по заробітній платі та інших видатках.

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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат	1 796 864,00	0,00	1 796 864,00	1 796 332,11	0,00	1 796 332,11	-531,89	0,00	-531,89
відхилення виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі та інших видатках (придбання пального)										
	Продукту									
3	Кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Кількість виконаних листів, скарг, звернень, на одного працівника	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	359 372,80	0,00	359 372,80	359 266,42	0,00	359 266,42	-106,38	0,00	-106,38
відхилення пов'язане з економією коштів по заробітній платі										

відхилення пов'язане з економією коштів по заробітній платі

	Якості								
6	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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)	592 806,00	25 000,00	617 806,00	1 796 332,11	0,00	1 796 332,11	303,02	0,00	290,76
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	592 806,00	25 000,00	617 806,00	1 796 332,11	0,00	1 796 332,11	303,02	0,00	290,76
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	125,00	0,00	125,00
2	Обсяг витрат	592 806,00	25 000,00	617 806,00	1 796 332,11	0,00	1 796 332,11	303,02	0,00	290,76
	Продукту									
3	Кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
4	Кількість виконаних листів, скарг, звернень, на одного працівника	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	148 201,50	6 250,00	154 451,50	359 266,42	0,00	359 266,42	242,42	0,00	232,61
	Якості									
6	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

 Світлана ОВЛАХ
(підпис)