

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік**

1.	0900000	Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області			44365916
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області			44365916
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1252800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	48,765	0,000	48,765	6,650	0,000	6,650	-42,115	0,000	-42,115
1.1	інші виплати населенню	14,165	0,000	14,165	0,000	0,000	0,000	-14,165	0,000	-14,165
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному періоді відсутні договори про умови запровадження патронату									
1.2	інші поточні видатки	34,600	0,000	34,600	6,650	0,000	6,650	-27,950	0,000	-27,950
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично проведено один захід.									

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 паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>затрат</b>									
	кількість спеціалістів залучених до заходів	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>Вакантні посади</b>									
	загальна сума витрат на проведення заходів	34 600,00	0,00	34 600,00	6 650,00	0,00	6 650,00	-27 950,00	0,00	-27 950,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>Проведено захід Міської програми підтримки сімей та здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2022-2023 роки, а саме привітання дітей з Різдвяними та Новорічними святами</b>									
	поворотна фінансова допомога	14 165,00	0,00	14 165,00	0,00	0,00	0,00	-14 165,00	0,00	-14 165,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>Протягом 2023 року відсутні договори про умови запровадження патронату на території Старобільської міської територіальної громади, у зв'язку з тим, що територія Старобільської міської територіальної громади Луганської області є тимчасово окупованою територією України, вся територія громади включена до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, який затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, кандидати у патронатні вихователі вимушені були змінити місце свого постійного проживання, територія якої на даний час, не є територією Старобільської міської територіальної громади.</b>									
	<b>продукту</b>									
	кількість заходів згідно з міською програмою	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>Під час агресії Російської Федерації проти України, територія Старобільської міської територіальної громади Луганської області є тимчасово окупованою територією України, вся територія громади включена до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, який затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309. Даний факт ускладнює проведення запланованих заходів Відділом "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області.</b>									
	кількість дітей, які залучені до послуг патронату	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	68,00	0,00	68,00	7,00	0,00	7,00	-61,00	0,00	-61,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>Станом на 01.12.2023 року із загальної кількості дітей, що перебувають на обліку у Відділі "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області та для яких було заплановано проведення заходів, виїхало на підконтрольну територію України тільки 7 дітей.</b>									
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на здійснення одного заходу з питань дітей	3145,45	0,00	3145,45	6 650,00	0,00	6 650,00	3 504,55	0,00	3 504,55
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>Фактичні витрати на проведення одного заходу перевищують планові у 2 рази у зв'язку з здорошенням вартості подарунків на момент їх фактичного придбання - грудень 2023 року, планування та затвердження витрат - грудень 2021 року.</b>									
	середні витрати на поворотну фінансову допомогу	7 083,00	0,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	-7 083,00	0,00	-7 083,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>У зв'язку з тим, що територія Старобільської міської територіальної громади Луганської області є тимчасово окупованою територією України, вся територія громади включена до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, який затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, кандидати у патронатні вихователі вимушені були змінити місце свого постійного проживання, територія якої на даний час, не є територією Старобільської міської територіальної громади.</b>									
	<b>якості</b>									
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективність впровадження послуг патронату у громаді	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	<b>Видатки (надані кредити)</b>	0,000	0,000	0,000	6,650	0,000	6,650	0,000	0,000	0,000
1.1	інші виплати населенню	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	інші поточні видатки	0,000	0,000	0,000	6,650	0,000	6,650	0,000	0,000	0,000
	<b>затрат</b>									
	кількість спеціалістів залучених до заходів	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	загальна сума витрат на проведення заходів	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
	поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(тис. грн)

<b>продукту</b>										
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
кількість заходів згідно з миською програмою	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
кількість дітей, які залучені до послуг патронату	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ефективності</b>										
середні витрати на здійснення одного заходу з питань дітей	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	
середні витрати на поворотну фінансову допомогу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>якості</b>										
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
ефективність впровадження послуг патронату у громаді	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	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:						
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	0,000	X	X
					formula=RC[-8]-RC[-16]		
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":

У звітному періоді відсутні контрольні заходи щодо бюджетної програми

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Програма ефективна, забезпечує виконання нормативно-правових актів у сфері захисту прав і інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

корисності бюджетної програми

Програма сприяє формуванню та реалізації соціальної політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав і інтересів дітей

довгострокових наслідків бюджетної

Програма є довгострокового терміну дії

Головний спеціаліст-бухгалтер Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області

*Регісничко*  
(підпис)

Ірина СЕРГІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)