

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми										
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	1 938 908	1 938 908	1 938 908	1 881 019,5	1 881 019,5	-57 888,5			-57 888,5
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	7	7	7	7				
2	продукту											
2.1	кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг	од.	звітність	798	798	798	1 240	1 240	442			442
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	276 986,85	276 986,85	276 986,85	268 717,07	268 717,07	-8 269,78			-8 269,78
4	якості											
4.1	% вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100				

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зменшення видатків на оплату праці та економії коштів при ведення господарської діяльності.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг	од.	Відхилення відбулось за рахунок збільшення кількості звернень до служби у справах дітей.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зменшення відсотку стимулюючих виплат при нарахування заробітної плати, та економії коштів при здійснення господарської діяльності.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами відбулось в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Л.Я. Дзундза

(підпис)

Л.Я. Дзундза
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

М.Ф. Дмитріє

(підпис)

М.Ф. Дмитріє
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26535187
000000163

01.02.2024 14:18:43

Внесений бюджетної програми за показниками 000000163 від 01.02.2024 12:08:30



середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	241 411,59	241 411,59	268 717,07	268 717,07	11,31	11,31
4 Показники якості						
% вчасно виконаних листів, звернень, відс.	100	100	100	100		

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відбулось за рахунок зменшення видатків на оплату праці та економії при здійсненні господарської діяльності.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення що призвели до матеріальних втрат відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами загального фонду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики у сфері соціально правового захисту дітей.;

ефективності бюджетної програми

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був вчасно поданий та затверджений.;

корисності бюджетної програм

Виконання завдань Бюджетної програми було направлено на забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері соціально-правового захисту дітей.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник

Головний спеціаліст

26535187



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

П.Я. Дзундза
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.Ф. Дмитрієв
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0900000 Служба у справах дітей Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	222,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,00		
	Загальний результат оцінки програми:	222,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Начальник

Головний спеціаліст



(підпис)

Л.Я. Дзундза

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.Ф. Дмитрів

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)