

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	5000000	Мирненська селищна ВА			44244585
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	5010000	Мирненська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області			44244585
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0552900000
	(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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	8 265,58	0,00	8 265,58	7 618,96	0,00	7 618,96	-646,62	0,00	-646,62
1.1	Забезпечення належного функціонування апарату військово-цивільної адміністрації та її структурних підрозділів	8 264,10	0,00	8 264,10	7 618,96	0,00	7 618,96	-645,14	0,00	-645,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія фонду оплати та нарахування на оплату праці									
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48	0,00	-1,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не можливо провести розрахунок, у зв'язку з знаходженням платника на невідконтрольній території України									

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 у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	обсяг видатків на виконання програм	8265,578	0	8265,578	7618,958	0	7618,958	-646,62	0	-646,62
	кількість штатних одиниць	46	0	46	46	0	46	0	0	0
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	500	0	500	1463	0	1463	963	0	963
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	200	0	200	220	0	220	20	0	20
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	50	0	50	104	0	104	54	0	54
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	20	0	20	22	0	22	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	179,7	0	179,7	165,63	0	165,63	-14,07	0	-14,07

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники бюджетної програми відповідають проведеним видаткам, оскільки в ході виконання програми забезпечено реалізацію державної політики у сфері соціального захисту дітей. Це підтверджує цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	7 618,96	0,00	7 618,96	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення належного функціонування апарату військово-цивільної адміністрації та її структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	7 618,96	0,00	7 618,96	0,00	0,00	0,00
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	обсяг видатків на виконання програм	0,00	0,00	0,00	7 618,96	0,00	7 618,96	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	165,63	0,00	165,63	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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.	Надходження всього:	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: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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	X	X
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":

Відсутні фінансові порушення

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

На кінець бюджетного періоду заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми у сфері соціального захисту дітей на території Мирненської селищної військової адміністрації є ефективною, оскільки забезпечує виконання державної політики, створює умови для захисту прав найбільш вразливих категорій дітей, сприяє збереженню сімейного середовища та своєчасному реагуванню на складні життєві обставини, що підтверджує її суспільну корисність

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгострокові наслідки дії


Начальник ВА


(підпис)

Надія СЕРДЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Поліна ЧЕКАРАМІТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)