

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік**

<b>1.</b>	<b>0900000</b>	<b>Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради</b>			<b>41511716</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0910000</b>	<b>Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради</b>			<b>41511716</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>0451500000</b>
	(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**

**Метою Програми є створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей шляхом концентрації зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, щодо розв'язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, поліпшення становища дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах; створення належних умов для їх соціальної реабілітації; контролю за умовами проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей Слобожанської селищної ради; створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству; забезпечення збереження майнових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.**

**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>5 016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 016,60</b>	<b>4 614,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614,87</b>	<b>-401,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-401,73</b>
1.1	Підвищення ефективності роботи по запобіганню соціальному сирітству, подання бездоглядності та безпритульності дітей; удосконалення форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; здійснення заходів щодо контролю за умовами проживання та виховання тощо	5 016,60	0,00	5 016,60	4 614,87	0,00	4 614,87	-401,73	0,00	-401,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів на виплату заробітної плати виникла за рахунок осіб, яким надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. А також за рахунок економії комунальних послуг, внаслідок постійного відключення електроенергії.									

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
<b>1.</b>	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
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: -				
<b>2.</b>	<b>Надходження</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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: -				
<b>3.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
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
	<b>затрат</b>									
	кількість штатних одиниць (жінки)	8,25	0	8,25	5,25	0	5,25	-3	0	-3
	кількість штатних одиниць (чоловіки)	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Упродовж звітного періоду відповідно до кадрової політики підприємства залишалася створення рівних можливостей для професійного зростання всіх співробітників незалежно від гендеру.									
	<b>продукту</b>									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (письмових звернень громадян)	170	0	170	96	0	96	-74	0	-74
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей)	675	0	675	522	0	522	-153	0	-153
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби)	375	0	375	378	0	378	3	0	3
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (підготовка листів)	550	0	550	484	0	484	-66	0	-66
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (обстеження умов проживання дітей)	175	0	175	167	0	167	-8	0	-8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У відповідь на звернення громадян до служби у справах дітей спектр та обсяг наданих послуг було оптимізовано з урахуванням потреб місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб.									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (підготовка проектів рішень)	80	0	80	60	0	60	-20	0	-20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У відповідь на звернення громадян до служби у справах дітей спектр та обсяг наданих послуг було оптимізовано з урахуванням потреб місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб.									
	кількість проведених комісій з питань захисту прав дітей (комісій)	13	0	13	12	0	12	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб (ефективності): У відповідь на звернення громадян до служби у сферах дітей спектр та обсяг наданих послуг було оптимізовано з урахуванням потреб										
ефективності										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (письмових звернень громадян)	170	0	170	96	0	96	-74	0	-74	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей)	675	0	675	522	0	522	-153	0	-153	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (підготовка листів)	550	0	550	484	0	484	-66	0	-66	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби)	375	0	375	378	0	378	3	0	3	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (обстежень умов проживання дітей)	175	0	175	167	0	167	-8	0	-8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На основі звернень до служби у справах дітей було переглянуто обсяги надання послуг для ефективного задоволення потреб жителів та ВГО.										
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (підготовка проєктів рішень)	80	0	80	60	0	60	-20	0	-20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На основі звернень до служби у справах дітей було переглянуто обсяги надання послуг для ефективного задоволення потреб жителів та ВГО.										
витрати на утримання однієї штатної одиниці (Кощторис)	542335	0	542335	636534	0	636534	94199	0	94199	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2025 році спостерігалось зростання витрат на утримання штатної одиниці, спричинене індексом заробітної плати, інфляційним зростанням вартості комунальних та сервісних послуг. Додаткове навантаження, пов'язане з вакантними посадами, компенсувалося працівникам стимулювальними виплатами за рахунок ФОП.										

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

#### 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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>2 786,71</b>	<b>138,00</b>	<b>2 924,71</b>	<b>4 614,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614,87</b>	<b>65,60</b>	<b>-100,00</b>	<b>57,79</b>
1.1	Придбання предметів, обладнання	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.2	Підвищення ефективності роботи по запобіганню соціальному сирітству, подання бездоглядності та безпритульності дітей; удосконалення форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; здійснення заходів щодо контролю за умовами проживання та виховання тощо	2 786,71	0,00	2 786,71	4 614,87	0,00	4 614,87	65,60	0,00	65,60
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: В поточному році потреби у придбанні додаткових основних засобів (за винятком запланованого оновлення комп'ютерної техніки) не виникало. Існуючі матеріальні активи та основні засоби, придбані за рахунок повного фінансування у минулих бюджетних періодах, продовжують повноцінно забезпечувати операційну діяльність та покривати всі поточні потреби.										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У порівнянні з 2024 роком, збільшення витратків на реалізацію показників та операційну діяльність у 2025 році обумовлено зміною організаційно-правового статусу Служби у справах дітей Слобожанської селищної ради. Оскільки Служба була виділена в окрему юридичну особу та розпочала автономну діяльність лише з травня 2024 року, у попередньому році витрати на її утримання відображалися лише за 8 місяців (травень-грудень). У 2025 році облік ведеться за повний календарний рік, що об'єктивно призводить до зростання загальної суми витрат порівняно з неповним попереднім періодом. Також для якісного виконання покладених завдань у 2025 році було проведено розширення штату на 3 штатні одиниці, що також обумовило збільшення витратків на оплату праці та супутні нарахунки										
<b>затрат</b>										

кількість штатних одиниць (жінки)	6,00	0,00	6,00	5,25	0,00	5,25	-12,50	0,00	-12,50
кількість штатних одиниць (чоловіки)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (письмових звернень громадян)	177,00	0,00	177,00	96,00	0,00	96,00	-45,76	0,00	-45,76
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей)	680,00	0,00	680,00	522,00	0,00	522,00	-23,24	0,00	-23,24
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби)	377,00	0,00	377,00	378,00	0,00	378,00	0,27	0,00	0,27
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (підготовка листів)	498,00	0,00	498,00	484,00	0,00	484,00	-2,81	0,00	-2,81
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (обстеження умов проживання дітей)	178,00	0,00	178,00	167,00	0,00	167,00	-6,18	0,00	-6,18
кількість прийнятих нормативно-правових актів (підготовка проєктів рішень)	78,00	0,00	78,00	60,00	0,00	60,00	-23,08	0,00	-23,08
кількість проведених комісій з питань захисту прав дітей (комісії)	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-14,29	0,00	-14,29
<b>ефективності</b>									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (письмових звернень громадян)	177,00	0,00	177,00	96,00	0,00	96,00	-45,76	0,00	-45,76
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей)	680,00	0,00	680,00	522,00	0,00	522,00	-23,24	0,00	-23,24
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (підготовка листів)	498,00	0,00	498,00	484,00	0,00	484,00	-2,81	0,00	-2,81
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби)	377,00	0,00	377,00	378,00	0,00	378,00	0,27	0,00	0,27
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (обстежень умов проживання дітей)	178,00	0,00	178,00	167,00	0,00	167,00	-6,18	0,00	-6,18
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (підготовка проєктів рішень)	78,00	0,00	78,00	60,00	0,00	60,00	-23,08	0,00	-23,08
витрати на утримання однієї штатної одиниці (Кошторис)	464 452,00	23 000,00	487 452,00	636 534,00	0,00	636 534,00	37,05	-100,00	30,58

5.5. "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

(тис.грн)							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проєктами</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не встановлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

За підсумками періоду відзначається високий рівень фінансової дисципліни, що підтверджується відсутністю заборгованості та виконанням плану видатків на рівні понад 90%.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною та пріоритетною на сьогоднішній день, а також має стратегічну важливість на найближчі роки. Вона повністю відповідає поточним соціальним викликам та довгостроковим цілям розвитку громади, що підтверджується стабільними високими результатами її виконання. Реалізація програми системно призводить до досягнення запланованих цільових показників та сприяє покращенню якості надання відповідних послуг.

ефективності бюджетної програми

За підсумками реалізації програми в поточному році свідчать про її ефективність: мета досягнута, а результати мають стійкий позитивний ефект для громади.

корисності бюджетної програми

Дана програма є необхідною для Слобожанської територіальної громади для практичної реалізації державної політики у сфері захисту прав, свобод та законних інтересів дітей різних вікових категорій. Вона забезпечує виконання ключових завдань, покладених на органи місцевого самоврядування у цій галузі.

довгострокових наслідків бюджетної

Враховуючи стратегічну важливість завдань з дитячого захисту та доведену ефективність механізмів програми, її подальше фінансування є обґрунтованим та необхідним для забезпечення стійкого позитивного впливу на життя дітей та сімей громади в наступних бюджетних періодах.

Начальник служби



(підпис)

Ольга ДІДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ІВАНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)