

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0210160</b>	<b>0111</b>	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:

Ефективна діяльність відповідного органу місцевої влади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: гривень

№ 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	677 500,00	0,00	677 500,00	592 659,92	0,00	592 659,92	-84 840,08	0,00	-84 840,08
1	<i>Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</i>	677 500,00	0,00	677 500,00	592 659,92	0,00	592 659,92	-84 840,08	0,00	-84 840,08

Відхилення фактичних показників від планових в сумі 84 840,08 грн. пояснюється економією коштів по придбанню послуг та внесків по ОСББ.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	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.	<b>Надходження</b>	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.	<b>Залишок на кінець року</b>	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
Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяги витрат на придбання послуг	227 500,00	0,00	227 500,00	176 113,96	0,00	176 113,96	-51 386,04	0,00	-51 386,04
Відхилення затверджених показників від фактичних виникло внаслідок зменшення послуг, які були оплачені на протязі року.										
3	обсяги витрат на придбання товарів	439 200,00	0,00	439 200,00	406 561,96	0,00	406 561,96	-32 638,04	0,00	-32 638,04
Відхилення затверджених показників від фактичних виникло внаслідок зменшення придбаних товарів, які були оплачені на протязі року.										
4	обсяги витрат по внесках та зборах	10 800,00	0,00	10 800,00	9 984,00	0,00	9 984,00	-816,00	0,00	-816,00
Відхилення по витратах по внесках виникло при зменшенні вартості відшкодування за ОСББ										
	<b>Продукту</b>									
5	кількість одиниць придбаних послуг	307,00	0,00	307,00	287,00	0,00	287,00	-20,00	0,00	-20,00

К зв'язку зі збільшенням вартості послуг.										
6	кількість внесків та зборів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість одиниць придбаних товарів	16 933,00	0,00	16 933,00	16 787,00	0,00	16 787,00	-146,00	0,00	-146,00
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та при зменшенні кількості придбаного товару у воєнний час .										
<b>Ефективності</b>										
8	середні витрати на придбання товарів	25,94	0,00	25,94	24,22	0,00	24,22	-1,72	0,00	-1,72
Середні витрати на придбання товарів зменшилась в зв'язку зі зменшенням придбаного товару										
9	середні витрати на придбання послуг	741,04	0,00	741,04	613,64	0,00	613,64	-127,40	0,00	-127,40
Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі публічних закупівель										
10	середні витрати на оплату внесків та зборів	900,00	0,00	900,00	832,00	0,00	832,00	-68,00	0,00	-68,00
Середні витрати на відшкодування внесків зменшилась в зв'язку зі зменшенням ціни за місяць										
<b>Якості</b>										
11	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	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:

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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>715 833,80</b>	<b>0,00</b>	<b>715 833,80</b>	<b>592 659,92</b>	<b>0,00</b>	<b>592 659,92</b>	<b>82,79</b>	<b>0,00</b>	<b>82,79</b>
1	<i>Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</i>	671 904,80	0,00	671 904,80	592 659,92	0,00	592 659,92	88,21	0,00	88,21
Збільшення обсягу асигнувань зменшилось за рахунок зменшення статей витрат та обмежень згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі і умовах воєнного стану» зі змінами..										
<b>Затрат</b>										
1	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	обсяги витрат на придбання послуг	114 895,19	0,00	114 895,19	176 113,96	0,00	176 113,96	153,28	0,00	153,28
3	обсяги витрат на придбання товарів	547 025,88	0,00	547 025,88	406 561,96	0,00	406 561,96	74,32	0,00	74,32
4	обсяги витрат по внесках та зборах	9 984,00	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	100,00	0,00	100,00
5	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	43 928,73	0,00	43 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
6	кількість придбаних товарів	22 206,00	0,00	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість одиниць придбаних послуг	342,00	0,00	342,00	287,00	0,00	287,00	83,92	0,00	83,92
8	кількість внесків та зборів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
9	кількість одиниць придбаних товарів	0,00	0,00	0,00	16 787,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
10	середні витрати на придбання товарів	24,63	0,00	24,63	24,22	0,00	24,22	98,34	0,00	98,34
Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі публічних закупівель										
11	середні витрати на придбання послуг	335,95	0,00	335,95	613,64	0,00	613,64	182,66	0,00	182,66
Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі публічних закупівель										
12	середні витрати на оплату внесків та зборів	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	832,00	100,00	0,00	100,00
Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі публічних закупівель										
Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі публічних закупівель										
<b>Якості</b>										
13	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Показник стабільно сталий.										
14	відсоток погашеної заборгованості	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.</i>	43 929,00	0,00	43 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість погашена.										

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не встановлено.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії.

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника  
відділу бухгалтерського обліку - головного  
бухгалтера



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)