

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0810160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві),
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

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.	Видатки(надані кредити)	17 048 139,00	0,00	17 048 139,00	16 909 848,89	0,00	16 909 848,89	-138 290,11	0,00	-138 290,11
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	17 048 139,00	0,00	17 048 139,00	16 909 848,89	0,00	16 909 848,89	-138 290,11	0,00	-138 290,11

Відхилення обсягів касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії енергоносіїв та оформлення лікарняних листів працівниками управління

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	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.	Надходження	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.	Залишок на кінець року	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
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	675,00	0,00	675,00	2 562,00	0,00	2 562,00	1 887,00	0,00	1 887,00
Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян для отримання різних видів матеріальної допомоги										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 544,00	0,00	8 544,00	8 670,00	0,00	8 670,00	126,00	0,00	126,00
Внаслідок запровадження в Україні воєнного стану та змін в законодавстві збільшилась кількість звернень до управління										
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	362 726,36	0,00	362 726,36	359 784,02	0,00	359 784,02	-2 942,34	0,00	-2 942,34

Розбіжність виникла в наслідок оформлення працівниками лікарняних та еномії енергоносіїв										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	14,00	0,00	14,00	54,00	0,00	54,00	40,00	0,00	40,00
Збільшення кількості звернень щодо отримання матеріальної допомоги вплинуло на кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	182,00	0,00	182,00	184,00	0,00	184,00	2,00	0,00	2,00
Відповідно до того, що збільшилась кількість отриманих листів, заяв, скарг - збільшилась і кількість опрацьованих документів на одну штатну одиницю										

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
	Видатки(надані кредити)	12 861 108,00	0,00	12 861 108,00	16 548 922,65	0,00	16 548 922,65	128,67	0,00	128,67
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	12 861 108,00	0,00	12 861 108,00	16 548 922,65	0,00	16 548 922,65	128,67	0,00	128,67
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 3 687 814,65 грн. пояснюється внесеними змінами до ПКМУ №268 від 09.03.2006р. Зміни внесені ПКМУ № 484 від 30.04.2024 р.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	48,00	0,00	48,00	47,00	0,00	47,00	97,92	0,00	97,92
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	585,00	0,00	585,00	2 562,00	0,00	2 562,00	437,95	0,00	437,95
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	9 450,00	0,00	9 450,00	8 670,00	0,00	8 670,00	91,75	0,00	91,75
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	267 940,00	0,00	267 940,00	352 104,74	0,00	352 104,74	131,41	0,00	131,41
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	12,00	0,00	12,00	54,00	0,00	54,00	450,00	0,00	450,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	197,00	0,00	197,00	184,00	0,00	184,00	93,40	0,00	93,40

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та фінансові зобов'язання виконані в повному обсязі. Звіти здані вчасно, без порушення фінансової дисципліни

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма є корисна для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Функції та завдання покладені на установу здійснюються щорічно, тому програма має довгостроковий термін

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК

(підпис)