

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. **0813210** 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення організації та проведення робіт

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)	112 700,00	0,00	112 700,00	112 102,84	0,00	112 102,84	-597,16	0,00	-597,16
1	Забезпечення організації та проведення робіт	112 700,00	0,00	112 700,00	112 102,84	0,00	112 102,84	-597,16	0,00	-597,16

Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби

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
Забезпечення організації та проведення робіт										
	Затрат									
1	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	112 700,00	0,00	112 700,00	112 102,84	0,00	112 102,84	-597,16	0,00	-597,16
Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби										
	Продукту									
2	кількість працівників	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
	Ефективності									
3	середні витрати на одного працівника	5 122,73	0,00	5 122,73	5 095,58	0,00	5 095,58	-27,15	0,00	-27,15
Відхилення відповідно до фактичного числа працівників										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	90 366,41	0,00	90 366,41	112 102,84	0,00	112 102,84	124,05	0,00	124,05
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>	90 366,41	0,00	90 366,41	112 102,84	0,00	112 102,84	124,05	0,00	124,05
Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби										
	Затрат									
1	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	90 366,00	0,00	90 366,00	112 102,84	0,00	112 102,84	124,05	0,00	124,05
Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби										
	Продукту									
2	кількість працівників	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	110,00	0,00	110,00
Відхилень не виявлено "										
	Ефективності									
3	середні витрати на одного працівника	4 518,30	0,00	4 518,30	5 095,58	0,00	5 095,58	112,78	0,00	112,78
Відхилення відповідно до фактичного числа працівників										

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 не виявлено.

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

Ціль та мета бюджетної програми по КПКВК 0813210 досягнута, бюджетна програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері організації та проведення громадських робіт є актуальною.

Всі завдання даної програми виконані на високому рівні.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

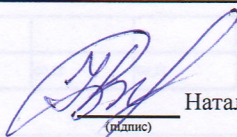
корисності бюджетної програм

Програма дає можливість своєчасного залучення до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру визначені категорії осіб до праці.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має високу ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове використання

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія САВЧУК