

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

№ 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)	620 000,00	0,00	620 000,00	451 913,62	0,00	451 913,62	-168 086,38	0,00	-168 086,38
1	<i>Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</i>	620 000,00	0,00	620 000,00	451 913,62	0,00	451 913,62	-168 086,38	0,00	-168 086,38
Відхилення фактичних показників від планових в сумі 168 086,38 грн. пояснюється економією коштів по придбання послуг та внесків по ОСББ.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради										
	Затрат									
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	252 500,00	0,00	252 500,00	170 478,82	0,00	170 478,82	-82 021,18	0,00	-82 021,18
Відхилення затверджених показників від фактичних виникло внаслідок зменшення послуг, які були оплачені на протязі року.										
3	обсяги витрат на придбання товарів	356 700,00	0,00	356 700,00	267 706,80	0,00	267 706,80	-88 993,20	0,00	-88 993,20
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	13 728,00	0,00	13 728,00	2 928,00	0,00	2 928,00
Відхилення по витратах по внесках виникло при збільшенні вартості відшкодування за ОСББ										
5	кількість штатних працівників	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
6	чисельність жінок в загальній	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00

	чисельності працівників									
7	витрати на утримання установи	620 000,00	0,00	620 000,00	451 913,62	0,00	451 913,62	-168 086,38	0,00	-168 086,38
Відхилення фактичних показників від планових в сумі 168 086,38 грн. пояснюється економією коштів по придбанню послуг та внесків по ОСББ.										
8	чисельність чоловіків в загальній чисельності працівників	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	кількість одиниць придбаних послуг	484,00	0,00	484,00	376,00	0,00	376,00	-108,00	0,00	-108,00
В зв'язку зі збільшенням вартості послуг.										
10	кількість внесків та зборів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість одиниць придбаних товарів	7 841,00	0,00	7 841,00	5 599,00	0,00	5 599,00	-2 242,00	0,00	-2 242,00
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та при зменшенні кількості придбаного товару у воєнний час.										
	Ефективності									
12	середні витрати на придбання товарів	45,49	0,00	45,49	47,81	0,00	47,81	2,32	0,00	2,32
Середні витрати на придбання товарів збільшилися в зв'язку зі збільшенням ціни на придбаний товар										
13	середні витрати на придбання послуг	521,69	0,00	521,69	453,40	0,00	453,40	-68,29	0,00	-68,29
Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі публічних закупівель										
14	середні витрати на оплату внесків та зборів	900,00	0,00	900,00	1 144,00	0,00	1 144,00	244,00	0,00	244,00
Середні витрати на відшкодування внесків збільшились в зв'язку зі збільшенням ціни за місяць										
15	середні витрати на штатних працівників управління	15 121,95	0,00	15 121,95	11 022,28	0,00	11 022,28	-4 099,67	0,00	-4 099,67
Середні витрати на штатних працівників управління зменшилась в зв'язку зі скорочення штатних одиниць										
	Якості									
16	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
17	питома вага жінок у складі управління	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00

№ 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)	592 659,92	0,00	592 659,92	451 913,62	0,00	451 913,62	76,25	0,00	76,25
1	Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	592 659,92	0,00	592 659,92	451 913,62	0,00	451 913,62	76,25	0,00	76,25
Обсяг асигнувань та витрати обумовлені потребою відповідного року										
	Затрат									
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	176 113,96	0,00	176 113,96	170 478,82	0,00	170 478,82	96,80	0,00	96,80
3	обсяги витрат на придбання товарів	406 561,96	0,00	406 561,96	267 706,80	0,00	267 706,80	65,85	0,00	65,85
4	обсяги витрат по внесках та зборах	9 984,00	0,00	9 984,00	13 728,00	0,00	13 728,00	137,50	0,00	137,50
5	кількість штатних працівників	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
6	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання установи	0,00	0,00	0,00	451 913,62	0,00	451 913,62	0,00	0,00	0,00
8	чисельність чоловіків в загальній чисельності працівників	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	кількість одиниць придбаних послуг	287,00	0,00	287,00	376,00	0,00	376,00	131,01	0,00	131,01
10	кількість внесків та зборів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
11	кількість одиниць придбаних товарів	16 787,00	0,00	16 787,00	5 599,00	0,00	5 599,00	33,35	0,00	33,35
	Ефективності									
12	середні витрати на придбання товарів	24,22	0,00	24,22	47,81	0,00	47,81	197,40	0,00	197,40
Зміна показника за рахунок збільшення ціни.										
13	середні витрати на придбання послуг	613,64	0,00	613,64	453,40	0,00	453,40	73,89	0,00	73,89
Зміна показника пов'язана з потребою.										
14	середні витрати на оплату внесків та зборів	832,00	0,00	832,00	1 144,00	0,00	1 144,00	137,50	0,00	137,50
Зміна показника за рахунок збільшення ціни.										
15	середні витрати на штатних працівників управління	0,00	0,00	0,00	11 022,28	0,00	11 022,28	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										

№ з/п	Показники							Відкриття виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	592 659,92	0,00	592 659,92	451 913,62	0,00	451 913,62	76,25	0,00	76,25
1	<i>Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</i>	592 659,92	0,00	592 659,92	451 913,62	0,00	451 913,62	76,25	0,00	76,25
Обсяг фінансування заборгованості за минулим роком										

Обсяг асигнувань та витрати обумовлені потребою відповідного року

[illegible]

Зміна показника за рахунок збільшення ціни.

13	середні витрати на придбання послуг	613,64	0,00	613,64	453,40	0,00	453,40	73,89	0,00	73,89
----	-------------------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Зміна показника пов'язана з потребою.

14	середні витрати на оплату внесків та зборів	832,00	0,00	832,00	1 144,00	0,00	1 144,00	137,50	0,00	137,50
----	---	--------	------	--------	----------	------	----------	--------	------	--------

Зміна показника за рахунок збільшення ціни.

15	середні витрати на штатних пацієнтів управління	0,00	0,00	0,00	11 022,28	0,00	11 022,28	0,00	0,00	0,00
Новий показник										

Якості										
16	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
Новий показник.										
17	питома вага жінок у складі управління	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										

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.	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:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна.

ефективності бюджетної програми

Висока 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ГУЛЕВИЧ