

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (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)	18 446 424,00	0,00	18 446 424,00	18 324 010,01	0,00	18 324 010,01	-122 413,99	0,00	-122 413,99
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	18 446 424,00	0,00	18 446 424,00	18 324 010,01	0,00	18 324 010,01	-122 413,99	0,00	-122 413,99

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	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	Кількість керівних посад	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	з них жінок, які займають керівні посади	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
6	Витрати на утримання управління	18 446 424,00	0,00	18 446 424,00	18 324 010,01	0,00	18 324 010,01	-122 413,99	0,00	-122 413,99
Відхилення обсягів касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії енергоносіїв та оформлення лікарняних листів працівниками управління										
Продукту										
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	830,00	0,00	830,00	1 172,00	0,00	1 172,00	342,00	0,00	342,00
Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян для отримання різних видів матеріальної допомоги										
8	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5 642,00	0,00	5 642,00	6 047,00	0,00	6 047,00	405,00	0,00	405,00
Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян для отримання різних видів матеріальної допомоги										
Ефективності										
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	449 912,78	0,00	449 912,78	446 927,07	0,00	446 927,07	-2 985,71	0,00	-2 985,71
Розбіжність виникла в наслідок оформлення працівниками лікарняних та економії енергоносіїв										
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	9,00	0,00	9,00
Збільшення показника пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно правових актів										
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	138,00	0,00	138,00	147,00	0,00	147,00	9,00	0,00	9,00
Збільшення показника пояснюється збільшенням кількості звернень та листів										
Якості										
12	Частка вчасно виконаних завдань відповідно законодавства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
13	Питома вага жінок у складі управління праці	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
14	Питома вага жінок, які займають керівні посади в управлінні праці	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

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)	16 909 848,89	0,00	16 909 848,89	18 324 010,01	0,00	18 324 010,01	108,36	0,00	108,36
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	16 909 848,89	0,00	16 909 848,89	18 324 010,01	0,00	18 324 010,01	108,36	0,00	108,36
Фактична потреба										
Затрат										
1	Кількість штатних одиниць	47,00	0,00	47,00	41,00	0,00	41,00	87,23	0,00	87,23
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість керівних посад	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5	з них жінок, які займають керівні посади	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на утримання управління	0,00	0,00	0,00	18 324 010,01	0,00	18 324 010,01	0,00	0,00	0,00
Продукту										
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	25 620,00	0,00	25 620,00	1 172,00	0,00	1 172,00	4,57	0,00	4,57
8	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 670,00	0,00	8 670,00	6 047,00	0,00	6 047,00	69,75	0,00	69,75
Ефективності										
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	359 784,02	0,00	359 784,02	446 927,07	0,00	446 927,07	124,22	0,00	124,22
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	54,00	0,00	54,00	29,00	0,00	29,00	53,70	0,00	53,70
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	184,00	0,00	184,00	147,00	0,00	147,00	79,89	0,00	79,89
Якості										
12	Частка вчасно виконаних завдань відповідно законодавства	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Питома вага жінок у складі управління праці	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага жінок, які займають керівні посади в управлінні праці	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00

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:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

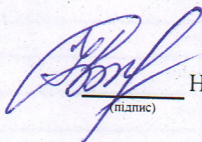
корисності бюджетної програм

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)