

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. | 0813193 | 1030 |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |
| | | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інших демобілізованих осіб

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)	552 920,00	0,00	552 920,00	521 374,88	0,00	521 374,88	-31 545,12	0,00	-31 545,12
1	<i>Забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.</i>	552 920,00	0,00	552 920,00	521 374,88	0,00	521 374,88	-31 545,12	0,00	-31 545,12
Загальна економія коштів за 2025 рік.										

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
Забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.										
	Затрат									
1	Кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на утримання фахівців із супроводу ветеранів війни	552 920,00	0,00	552 920,00	521 374,88	0,00	521 374,88	-31 545,12	0,00	-31 545,12
Загальна економія коштів										

	Продукту									
3	Кількість ветеранів війни, демобілізованих осіб, та членів їх сімей, яким надаються соціальні послуги	250,00	0,00	250,00	219,00	0,00	219,00	-31,00	0,00	-31,00
	Ефективності									
4	Середні витрати на надання однієї послуги	2 212,00	0,00	2 212,00	2 380,71	0,00	2 380,71	168,71	0,00	168,71
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	276 460,00	0,00	276 460,00	260 687,44	0,00	260 687,44	-15 772,56	0,00	-15 772,56
Загальна економія коштів										
	Якості									
6	Відсоток вчасно наданих послуг	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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	521 374,88	0,00	521 374,88	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.	0,00	0,00	0,00	521 374,88	0,00	521 374,88	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на утримання фахівців із супроводу ветеранів війни	0,00	0,00	0,00	521 374,88	0,00	521 374,88	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість ветеранів війни, демобілізованих осіб, та членів їх сімей, яким надаються соціальні послуги	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Середні витрати на надання однієї послуги	0,00	0,00	0,00	2 380,71	0,00	2 380,71	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	260 687,44	0,00	260 687,44	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Відсоток вчасно наданих послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та фінансові зобов'язання виконані в повному обсязі.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Цель та мета бюджетної програми по КПКВК 0813193 досягнута.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

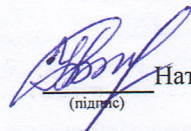
корисності бюджетної програм

Програма дає можливість надання соціальних послуг та здійснення заходів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)