|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | |  |
|  | **за 2023 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. | **0210180** | 0133 | | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | |  |
|  | 4. Мета бюджетної програми: | | | | | | | | | | | |
|  | Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в місті як важливого фактору функціонування громадянського суспільства, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)** | **689 740,00** | **0,00** | **689 740,00** | **515 320,24** | **224 163,09** | **739 483,33** | **-174 419,76** | **224 163,09** | **49 743,33** |  |
|  | 1 | *Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України* | 689 740,00 | 0,00 | 689 740,00 | 515 320,24 | 224 163,09 | 739 483,33 | -174 419,76 | 224 163,09 | **49 743,33** |  |
|  | Бюджетна програма має відхилення за рахунк економії та обмежень згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами. По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації". | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 напрямами 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 |  |
|  | Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість відзначених осіб | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |  |
|  | Кількість відзначених осіб збільшилось за рахунок збільшення пропозицій (звернень) щодо нагородження та відзначення | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | кількість відвідувачів веб-сайту | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 361 800,00 | 0,00 | 361 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 |  |
|  | Кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | середня вартість заохочення та відзначення на1 особу | 1 033,33 | 0,00 | 1 033,33 | 634,83 | 0,00 | 634,83 | -398,50 | 0,00 | -398,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість заохочення зменшилась за рахунок збільшення кількості відзначених осіб | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту | 26 667,00 | 0,00 | 26 667,00 | 30 150,00 | 0,00 | 30 150,00 | 3 483,00 | 0,00 | 3 483,00 |  |
|  | Середньомісячна кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року | 159,57 | 0,00 | 159,57 | 182,98 | 0,00 | 182,98 | 23,41 | 0,00 | 23,41 |  |
|  | збільшилось за рахунок збільшення пропозицій (звернень) щодо нагородження та відзначення | | | | | | | | | | |  |
|  | 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)** | **248 170,93** | **0,00** | **248 170,93** | **515 320,24** | **224 163,09** | **739 483,33** | **207,65** | **0,00** | **297,97** |  |
|  | 1 | *Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України* | 248 170,93 | 0,00 | 248 170,93 | 515 320,24 | 224 163,09 | 739 483,33 | 207,65 | 0,00 | **297,97** |  |
|  | Касові збільшились за рахунок збільшення витрат та вшанованих осіб. В 2023 році по спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації". | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість відзначених осіб | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 182,98 | 0,00 | 182,98 |  |
|  | 2 | кількість реалізованих проектів "Бюджету участі" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість укладених угод про співробітництво | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | кількість відвідувачів веб-сайту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 800,00 | 0,00 | 361 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Новий показник. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | середня вартість заохочення та відзначення на1 особу | 531,91 | 0,00 | 531,91 | 634,83 | 0,00 | 634,83 | 119,35 | 0,00 | 119,35 |  |
|  | Збільшення середньої вартості заохочення. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | витрати на реалізацію одного проекту "Бюджету участі" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 150,00 | 0,00 | 30 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Новий показник. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | відсоток виконання проектів переможців | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,98 | 0,00 | 182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Новий показник. | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 встановлено. | | | | | | | | | | |  |
|  | 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. | | | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |
|  |  |  | (підпис) |  |  |