|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | **0218210** |  0380  | Муніципальні формування з охорони громадського порядку |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | 4. Мета бюджетної програми: |
|  | Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пиятством, наркоманією та правопорушенням неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою. |
|  | 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)** | **5 999 100,00** | **65 000,00** | **6 064 100,00** | **5 902 302,33** | **45 538,39** | **5 947 840,72** | **-96 797,67** | **-19 461,61** | **-116 259,28** |  |
|  | 3 | *Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"* | 5 999 100,00 | 65 000,00 | 6 064 100,00 | 5 902 302,33 | 45 538,39 | 5 947 840,72 | -96 797,67 | -19 461,61 | **-116 259,28** |  |
|  | Касові видатки по загальному фонду не використано в повній мірі, а саме заплановані кошти на нарахування на заробітну плату, так як в установі працює багато інвалідів, в яких нарахування на зарплату здійсюється за пільговою ставкою; не використані кошти в повній мірі по комунальним послугам тому що в зв'язку із теплою зимою потреба була менша ніж заплановано. Видатки по спеціальному фонду було здійснено не в повному обсязі в зв'язку із відсутністю потреби на запчастини та скорочення видатків на будматеріали, медикаменти та послуги, які були заплановані на 2023 рік. |  |
|  | 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 |  |
|  | Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді" |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість осіб вміщених на витвереження | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | -105,00 | -105,00 |  |
|  | Зменшилась кількість доставлених ВП та ШМД. |  |
|  | 2 | кількість перевезених трупів | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |  |
|  | Збільшилась кількість звернень громадян, ніж було заплановано в 2023 році. |  |
|  | 3 | кількість об'єктів засновника, які охороняються | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На охорону одного об'єкта (ЦМЛ), який був запланований, не було розпорядження засновника. |  |
|  | 4 | кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість осіб, які звернулись в пункт незламності | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | -142,00 | 0,00 | -142,00 |  |
|  | В зв'язку із стабільною ситуацією в місті (відсутність блекаутів) зменшилась кількість звернень громадян ніж заплановано. |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | дохід від вміщення на витвереження | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 19 430,00 | 19 430,00 | 0,00 | 7 230,00 | 7 230,00 |  |
|  | Збільшився рівень сплати за перебування на витверезенні, ніж було заплановано в 2023 році. |  |
|  | 7 | дохід від перевезення трупів | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 67 100,00 | 67 100,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |  |
|  | Збільшилась кількість звернень громадян, ніж було заплановано в 2023 році. |  |
|  | 8 | питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | питома вага звернеь в пункт незламності | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку | 4 586 000,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13 | успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови | 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)** | **5 723 243,28** | **169 492,22** | **5 892 735,50** | **5 902 302,33** | **45 538,39** | **5 947 840,72** | **103,13** | **26,87** | **100,94** |  |
|  | 1 | *Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"* | 5 723 243,28 | 169 492,22 | 5 892 735,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість осіб вміщених на витвереження | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 129,08 | 129,08 |  |
|  | 2 | кількість перевезених трупів | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 118,52 | 118,52 |  |
|  | 3 | кількість об'єктів засновника, які охороняються | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |  |
|  | 4 | кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | 6 | кількість осіб, які звернулись в пункт незламності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | дохід від вміщення на витвереження | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 19 430,00 | 19 430,00 | 0,00 | 140,80 | 140,80 |  |
|  | Дохід збільшився від збільшення наданих послуг. |  |
|  | 8 | дохід від перевезення трупів | 0,00 | 48 770,00 | 48 770,00 | 0,00 | 67 100,00 | 67 100,00 | 0,00 | 137,58 | 137,58 |  |
|  | Дохід збільшився від збільшення наданих послуг. |  |
|  | 9 | середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік | 573 900,00 | 0,00 | 573 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Показник незмінний. |  |
|  | 11 | середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12 | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Показник незмінний. |  |
|  | 13 | питома вага звернеь в пункт незламності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Показник незмінний. |  |
|  | 14 | середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Показник незмінний. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Показник незмінний. |  |
|  | 16 | успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Показник незмінний. |  |
|  | 3 | *Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 902 302,33 | 45 538,39 | 5 947 840,72 | 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 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) |  |  |  |  |  |  |  |