

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0200000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0210000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0210180</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0133</b> (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (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 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	697 700,00	0,00	697 700,00	646 716,39	0,00	646 716,39	-50 983,61	0,00	-50 983,61
1	<i>Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України</i>	697 700,00	0,00	697 700,00	646 716,39	0,00	646 716,39	-50 983,61	0,00	-50 983,61

Бюджетна програма має відхилення за рахунок 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.

##### 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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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
Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України										
1	<b>Продукту</b>									
	кількість відзначених осіб	250,00	0,00	250,00	308,00	0,00	308,00	58,00	0,00	58,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилаання в соціальних мережах										
3	<b>Ефективності</b>									
	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	700,00	0,00	700,00	656,02	0,00	656,02	-43,98	0,00	-43,98
Середня вартість заохочення зменшилась за рахунок збільшення кількості відзначених осіб										

4	середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	26 667,00	0,00	26 667,00	33 333,00	0,00	33 333,00	6 666,00	0,00	6 666,00
Середньомісячна кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах										
<b>Якості</b>										
5	динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	72,67	0,00	72,67	110,56	0,00	110,56	37,89	0,00	37,89
Кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах										
6	відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року	100,00	0,00	100,00	89,53	0,00	89,53	-10,47	0,00	-10,47
Кількість відзначених осіб зменшилось 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	515 320,24	0,00	515 320,24	646 716,39	0,00	646 716,39	125,50	0,00	125,50
1	<i>Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України</i>	515 320,24	0,00	515 320,24	646 716,39	0,00	646 716,39	125,50	0,00	125,50
Бюджетна програма має відхилення за рахунок 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. Збільшення видатків відбулось за рахунок ціни та об'єму послуг.										
	<b>Продукту</b>									
1	кількість відзначених осіб	344,00	0,00	344,00	308,00	0,00	308,00	89,53	0,00	89,53
2	кількість відвідувачів веб-сайту	361 800,00	0,00	361 800,00	400 000,00	0,00	400 000,00	110,56	0,00	110,56
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	634,83	0,00	634,83	656,02	0,00	656,02	103,34	0,00	103,34
Середня вартість заохочення зменшилась за рахунок збільшення кількості відзначених осіб										
4	середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	30 150,00	0,00	30 150,00	33 333,00	0,00	33 333,00	110,56	0,00	110,56
Середньомісячна кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах										
<b>Якості</b>										
5	динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	110,56	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00
Кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах										
6	відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року	182,98	0,00	182,98	89,53	0,00	89,53	48,93	0,00	48,93

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.	<b>Надходження всього:</b>	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				X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>						

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

Середня 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.

---

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника  
відділу бухгалтерського обліку - головного  
бухгалтера



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)