

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	3000000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	3010000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3018110 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану, розміщення керівного складу та апарату міськвиконкому, створення необхідних умов для їх роботи.

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)	739 800,00	0,00	739 800,00	739 581,50	0,00	739 581,50	-218,50	0,00	-218,50
1	<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	739 800,00	0,00	739 800,00	739 581,50	0,00	739 581,50	-218,50	0,00	-218,50

В зв'язку з вакансією була економія по заробітній платі

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		28 851,99		28 851,99		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		28 851,99		28 851,99		0,00
3.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00
3.2	інших надходжень		28 851,99		28 851,99		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
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
В штаті є одна вакансія										
Продукту										
2	створення та утримання матеріального резерву	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	340,90	0,00	340,90	681,61	0,00	681,61	340,71	0,00	340,71
Фактичні показники більші ніж планові, тому що є вакансія 1 штатної одиниці										
4	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	19,33	0,00	19,33	19,32	0,00	19,32	-0,01	0,00	-0,01
Фактичні показники менші за планові, тому що закупили матеріальний резерв дешевше ніж планували										
Якості										
5	відсоток забезпечення місцевого матеріального резерву	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)	548 666,48	0,00	548 666,48	739 581,50	0,00	739 581,50	134,80	0,00	134,80
1	<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	547 838,48	0,00	547 838,48	739 581,50	0,00	739 581,50	135,00	0,00	135,00
У 2024 році видатки збільшились у зв'язку із зростанням цін на енергоносії та був проведений поточний ремонт електромережі										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	створення та утримання матеріального резерву	14,00	0,00	14,00	3,00	0,00	3,00	21,43	0,00	21,43
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	497,10	0,00	497,10	681,61	0,00	681,61	137,12	0,00	137,12
5	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	3,68	0,00	3,68	19,32	0,00	19,32	525,00	0,00	525,00
	Якості									
6	відсоток погашеної заборгованості	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток забезпечення місцевого матеріального резерву	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023 р.</i>	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторської заборгованості на 01.01.2024 р. та 01.01.2025 р. немає.										

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:

При перевірці порушень не встановлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2025 р. кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

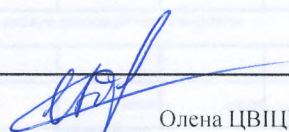
корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми - забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії

Головний бухгалтер



Олена ЦВІЦІНСЬКА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

3000000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3010000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3018110 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування запасного пункту управління "Скеля".
2	Утворення місцевого матеріального резерву.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Ефективності														
1	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	3,91	0,00	3,68	0,00	1,06	0,00	19,33	0,00	19,32	0,00	1,00	0,00
Якості														
2	відсоток погашеної заборгованості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток забезпечення місцевого матеріального резерву	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,05$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1.06) / 1 * 100 = 106.25 = 100.05 / 106.25 = 0.9417 = 0.85 <= 1 < 1 = 15$ балів $E = (1.06) / 1 * 100 = 106.25 = 100.05 / 106.25 = 0.9417 = 0.85 <= 1 < 1 = 15$ балів**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

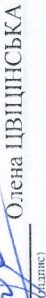
$$E = I(сф) + I(як) + I(1) = 100.05 + 100.00 + 15.00 = 215.05$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник


(підпис) Олег БОШАКОВ

Головний бухгалтер


(підпис) Олена ЦВІЦНСЬКА

№ п/п	Назва бюджетної програми	Видаток	Підприємство	Період	Ефективність	Інші
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

$$I(1) = (1.06) / 1 * 100 = 106.25$$

$$E = I(сф) + I(як) + I(1) = 100.05 + 100.00 + 15.00 = 215.05$$

$$I(1) = (1.06) / 1 * 100 = 106.25$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.