

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>3000000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
2.	<b>3010000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>3018120</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>0320</b> <small>(КФКВК)</small> Заходи з організації рятування на водах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00	2 260 550,90	0,00	2 260 550,90	-7 449,10	0,00	-7 449,10
1	<i>Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах</i>	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00	2 260 550,90	0,00	2 260 550,90	-7 449,10	0,00	-7 449,10

В зв'язку з вакансією була економія по заробітній платі, а також по відшкодуванню пенсії

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 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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах										
<b>Затрат</b>										
1	кількість пляжів та зон відпочинку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
В штаті є одна вакансія										
<b>Продукту</b>										
3	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	30,00	0,00	30,00	42,00	0,00	42,00	12,00	0,00	12,00
Фактично за рік надано більше допомоги ніж по плану										
<b>Ефективності</b>										
4	середня вартість утримання одного штатного працівника	226,80	0,00	226,80	251,17	0,00	251,17	24,37	0,00	24,37
Фактичні показники більші ніж планові, тому що є вакансія 1 штатної одиниці										
<b>Якості</b>										
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 050 461,03	188 511,96	2 238 972,99	2 260 550,90	0,00	2 260 550,90	110,25	0,00	100,96
1	<i>Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах</i>	2 036 401,03	188 511,96	2 224 912,99	2 260 550,90	0,00	2 260 550,90	111,01	0,00	101,60
У 2024 році видатки збільшились у зв'язку із зростанням заробітної плати та цін на паливно										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість пляжів та зон відпочинку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних працівників	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
3	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	14,06	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	26,00	0,00	26,00	42,00	0,00	42,00	161,54	0,00	161,54
	<b>Ефективності</b>									
5	середня вартість утримання одного штатного працівника	226,27	18,85	245,12	251,17	0,00	251,17	111,00	0,00	102,47
	<b>Якості</b>									
6	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	відсоток погашеної заборгованості	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023 р.</i>	14 060,00	0,00	14 060,00	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.	<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	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

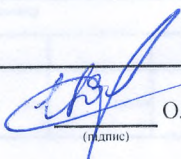
корисності бюджетної програм

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** Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради  
(КЛКВК ДБ(МБ))

**3010000** Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради  
(КЛКВК ДБ(МБ))

**3018120** 0320 Заходи з організації рятування на водах  
(КЛКВК ДБ(МБ)) (ДФКВК) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах
2	Запобігання загибелі людей на водних об'єктах.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах														
<b>Ефективності</b>														
1	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис. грн.	208,76	18,85	226,27	18,85	1,08	1,00	226,80	0,00	251,17	0,00	1,11	0,00
<b>Якості</b>														
2	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
3	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

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,11) / 1 * 100 = 110,75$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

	110,75
--	--------

	100,00
--	--------



