

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0218210</b>	<b>0380</b>	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, пияцтвом, наркоманією та правопорушенням неповнолітніх.

Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.

#### 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>	6 906 700,00	75 000,00	6 981 700,00	6 899 803,06	126 525,50	7 026 328,56	-6 896,94	51 525,50	44 628,56
1	<i>Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"</i>	6 906 700,00	75 000,00	6 981 700,00	6 899 803,06	126 525,50	7 026 328,56	-6 896,94	51 525,50	44 628,56

Касові видатки по загальному фонду не використано в повній мірі, а саме кошти по виплаті заробітної плати так як в установі є вакантні посади та працівники знаходилися в тимчасовій непрацездатності; використано кошти не в повній мірі по придбанню медикаментів та по отриманим послугам, вивозу сміття в зв'язку із відсутністю потреби. Видатки по спеціальному фонду було здійснено в більшому обсязі так як було більше надходжень ніж заплановано на 2024 рік.

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>		0,00	0,00
2.1	власні надходження	75 000,00		126 525,50
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.	<b>Залишок на кінець року</b>		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

Видатки по спеціальному фонду. було здійснено в більшому обсязі, так як було більше надходжень ніж заплановано на 2024 рік.

##### 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
<i>Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"</i>										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних працівників	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість осіб вмічених на вивезення	0,00	400,00	400,00	0,00	423,00	423,00	0,00	23,00	23,00
Збільшилась кількість доставлених ВП та ШМД										
3	кількість перевезених трупів	0,00	110,00	110,00	0,00	151,00	151,00	0,00	41,00	41,00

Збільшилась кількість звернень громадян, ніж було заплановано в 2024 році.										
4	кількість об'єктів засновника, які охороняються	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	кількість осіб, які звернулись в пункт незламності	200,00	0,00	200,00	134,00	0,00	134,00	-66,00	0,00	-66,00
Зменшилась кількість звернень громадян										
<b>Ефективності</b>										
8	дохід від вміщення на витвердження	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00
Збільшилась кількість доставлених ВП та ШМД										
9	дохід від перевезення трупів	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00
Збільшилась кількість звернень громадян, ніж було заплановано в 2024 році.										
10	середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	питома вага звернень в пункт незламності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	6 509 200,00	0,00	6 509 200,00	6 826 803,06	0,00	6 826 803,06	317 603,06	0,00	317 603,06
В зв'язку із відсутністю потреби не використано кошти в повному обсязі										
<b>Якості</b>										
16	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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>	5 902 302,33	45 538,39	5 947 840,72	6 899 803,06	126 525,50	7 026 328,56	116,90	277,84	118,13
1	<i>Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"</i>	5 902 302,33	45 538,39	5 947 840,72	6 899 803,06	126 525,50	7 026 328,56	116,90	277,84	118,13
Відхилення показнику відбулось за рахунок ціни та кількості послуг.										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних працівників	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість осіб вміщених на витвердження	0,00	395,00	395,00	0,00	423,00	423,00	0,00	107,09	107,09
3	кількість перевезених трупів	0,00	128,00	128,00	0,00	151,00	151,00	0,00	117,97	117,97
4	кількість об'єктів засновника, які охороняються	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	кількість осіб, які звернулись в пункт незламності	158,00	0,00	158,00	134,00	0,00	134,00	84,81	0,00	84,81
<b>Ефективності</b>										
8	дохід від вміщення на витвердження	0,00	19 430,00	19 430,00	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	98,20	98,20
Показник зменшився порівняно з попереднім роком.										
9	дохід від перевезення трупів	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	155,89	155,89
Показник збільшився порівняно з попереднім роком.										
10	середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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 сталий.										
12	середня вартість 1 рейду/року із 3	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

чоловік по благоустрою

Новий показник.										
13	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 сталий.										
14	питома вага звернень в пункт незламності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Показник сталий.										
15	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	4 586 000,00	0,00	4 586 000,00	6 826 803,06	0,00	6 826 803,06	148,86	0,00	148,86
	<b>Якості</b>									
16	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	200,00
Показник сталий.										
17	успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	200,00
Показник сталий.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							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:

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.

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

  
(підпис)

Ірина ГУЛЕВИЧ