

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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.	0210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Ефективна діяльність відповідного органу місцевої влади

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.	Видатки(надані кредити)	885 000,00	0,00	885 000,00	825 735,78	51 823,93	877 559,71	-59 264,22	51 823,93	-7 440,29
1	Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України	885 000,00	0,00	885 000,00	825 735,78	51 823,93	877 559,71	-59 264,22	51 823,93	-7 440,29
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. По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".										

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	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	51 823,93	51 823,93
По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".				
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
Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України										
	Затрат									
1	видатки передбачені на іншу діяльність у сфері державного управління	835 000,00	0,00	835 000,00	778 235,78	51 823,93	830 059,71	-56 764,22	51 823,93	-4 940,29
Видатки менші від запланованих за рахунок економії.										
2	передбачена вартість послуг з обробки, ретушування та виготовлення портретів загиблих захисників України	50 000,00	0,00	50 000,00	47 500,00	0,00	47 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00

Видатки мені за рахунок проведення процедури закупівлі за меншою ціною, ніж було заплановано.										
	Продукту									
3	кількість відзначених осіб	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість виготовлених портретів	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість товарів, послуг та інших виплат населенню, передбачених для виконання програми	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	74 204,00	0,00	74 204,00	74 204,00	0,00	74 204,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. жіночої статі	41 292,00	0,00	41 292,00	41 292,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч. чоловічої статі	32 912,00	0,00	32 912,00	32 912,00	0,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	799,50	0,00	799,50	701,30	0,00	701,30	-98,20	0,00	-98,20
Середня вартість заохочення зменшилась за рахунок збільшення військового збору										
10	середня вартість виготовлення портрету	263,16	0,00	263,16	250,00	0,00	250,00	-13,16	0,00	-13,16
Видатки менші від запланованих за рахунок економії.										
11	середня вартість товарів, послуг та інших виплат населенню	828,37	0,00	828,37	772,06	0,00	772,06	-56,31	0,00	-56,31
Середня вартість заохочення зменшилась за рахунок збільшення військового збору										
	Якості									
12	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	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)	646 716,39	0,00	646 716,39	825 735,78	51 823,93	877 559,71	127,68	0,00	135,69
1	Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України	646 716,39	0,00	646 716,39	825 735,78	51 823,93	877 559,71	127,68	0,00	135,69
Збільшення розміру видатків за рахунок збільшення потреби. У 2025 році по спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".										
	Затрат									
1	видатки передбачені на іншу діяльність у сфері державного управління	0,00	0,00	0,00	778 235,78	0,00	778 235,78	0,00	0,00	0,00
2	передбачена вартість послуг з обробки, ретушування та виготовлення портретів загиблих захисників України	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість відзначених осіб	308,00	0,00	308,00	300,00	0,00	300,00	97,40	0,00	97,40
4	кількість відвідувачів веб-сайту	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість виготовлених портретів	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість товарів, послуг та інших виплат населенню, передбачених для виконання програми	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	74 204,00	0,00	74 204,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч. жіночої статі	0,00	0,00	0,00	41 292,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00
9	в т.ч. чоловічої статі	0,00	0,00	0,00	32 912,00	0,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
10	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	656,02	0,00	656,02	701,30	0,00	701,30	106,90	0,00	106,90
Збільшення показнику за рахунок збільшення розміру виплат.										
11	середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	33 333,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	середня вартість виготовлення портрету	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										
13	середня вартість товарів, послуг та інших виплат населенню	0,00	0,00	0,00	772,06	0,00	772,06	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										
	Якості									
14	динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з	110,56	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	попереднім роком									
15	відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року	89,53	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										

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.	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 виявлено.

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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ГУЛЕВИЧ