

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.	0218210	0380 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.	Видатки(надані кредити)	7 228 700,00	120 000,00	7 348 700,00	7 201 933,59	140 616,89	7 342 550,48	-26 766,41	20 616,89	-6 149,52
1	Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"	7 228 700,00	120 000,00	7 348 700,00	7 201 933,59	140 616,89	7 342 550,48	-26 766,41	20 616,89	-6 149,52

Касові видатки по загальному фонду не використано в повній мірі, а саме кошти по заробітній платі і комунальним послугам було використано по фактичній потребі. Видатки по спеціальному фонду було здійснено в більшому обсязі так як було більше надходжень ніж заплановано на 2025 рік та частково використано кошти із залишку на початок року.

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	120 000,00	140 616,89	20 616,89

Видатки по спеціальному фонду було здійснено в більшому обсязі, так як було більше надходжень ніж заплановано на 2025 рік.

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
	Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"									
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників жінок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників чоловіків	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість перевезених трупів	20,00	130,00	150,00	5,00	130,00	135,00	-15,00	0,00	-15,00

14	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 по роках не змінюється.										
15	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	100,00	0,00	100,00
Показник по роках не змінюється.										
16	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 по роках не змінюється.										
17	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 по роках не змінюється.										
18	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	6 826 803,06	0,00	6 826 803,06	6 715 100,00	0,00	6 715 100,00	98,36	0,00	98,36
Обсяг асигнувань та витрати обумовлені потребою відповідного року										
	Якості									
19	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00
Показник по роках не змінюється.										
20	успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00
Показник по роках не змінюється.										

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