|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **за 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0218210** | 0380 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Попередній рік | | | | | | Звітний рік | | | | | |  |
|  | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Виконано | | Індекс співвідношення показників | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
|  | Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді" | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | дохід від вміщення на витвереження | | тис.грн. | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 13 800,00 | **0,00** | **0,41** | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 19 430,00 | **0,00** | **1,59** |  |
|  | 2 | дохід від перевезення трупів | | тис.грн. | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 48 770,00 | **0,00** | **0,64** | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 67 100,00 | **0,00** | **1,27** |  |
|  | 3 | середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік | | тис.грн. | 502 200,00 | 0,00 | 573 900,00 | 0,00 | **1,14** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4 | питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП) | | 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** |  |
|  | 5 | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою | | відс. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 6 | питома вага звернеь в пункт незламності | | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 7 | середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку | | грн/рік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 4 586 000,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | | 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** |  |
|  | 9 | успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови | | відс. | 0,00 | 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(еф) = | | (1,59+1,27+1,00+1,00+1,00+1,00) / 6 \* 100 = 114,39 | | | | | | | **114,39** | |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості | | | | | | | | | | |  |
|  | I(як) = | | (1,00+1,00) / 2 \* 100 = 100,00 | | | | | | | **100,00** | |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | | | | | | | | | | |  |
|  | I(1) = | | (0,41+0,64+1,14+1,00) / 4 \* 100 = 79,76 = 114,39 / 79,76 = 1,4342 = I >= 1 = 25 балів | | | | | | | **25,00** | |  |
|  | **Визначення ступеню ефективності** | | | | | | | | | | |  |
|  | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки: | | | | | | | | | | |  |
|  | Е = | | I(еф) + I(як) + I(1) = | **114,39** | + | **100,00** | + | **25,00** | = | **239,39** | |  |
|  | При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |