|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |  |  |  |  |