

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2025 рік

|                |                                                                 |                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>0200000</b> | Виконавчий комітет Коростенської міської ради                   |                                                        |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |                                                        |
| <b>0210000</b> | Виконавчий комітет Коростенської міської ради                   |                                                        |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                        |                                                        |
| <b>0218210</b> | <b>0380</b>                                                     | 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                                                       |
| 2     | Дотримання правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у місті Коростені |

Результативні показники бюджетної програми

| №<br>з/п                                                                                                                                                                                     | Показники                                                                   | Одиниця<br>виміру | Попередній рік                                 |                     |                   |                     |                                     |                     | Звітний рік                                    |                     |                   |                     |                                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                   | Затверджено<br>паспортом бюджетної<br>програми |                     | Виконано          |                     | Індекс співвідношення<br>показників |                     | Затверджено<br>паспортом бюджетної<br>програми |                     | Виконано          |                     | Індекс співвідношення<br>показників |                     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                   | загальний<br>фонд                              | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд                   | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд                              | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд                   | спеціальний<br>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 витверження                                           | грн.              | 0,00                                           | 15 000,00           | 0,00              | 19 080,00           | 0,00                                | 1,27                | 0,00                                           | 20 000,00           | 0,00              | 28 310,00           | 0,00                                | 1,42                |
| 2                                                                                                                                                                                            | дохід від перевезення трупів                                                | грн.              | 0,00                                           | 60 000,00           | 0,00              | 104 600,00          | 0,00                                | 1,74                | 0,00                                           | 100 000,00          | 0,00              | 101 100,00          | 0,00                                | 1,01                |
| 3                                                                                                                                                                                            | 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                |
| 4                                                                                                                                                                                            | середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою                   | грн.              | 73 000,00                                      | 0,00                | 73 000,00         | 0,00                | 1,00                                | 0,00                | 73 000,00                                      | 0,00                | 73 000,00         | 0,00                | 1,00                                | 0,00                |
| 5                                                                                                                                                                                            | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою                       | 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                |
| 6                                                                                                                                                                                            | питома вага звернень в пункт незламності                                    | 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                |
| 7                                                                                                                                                                                            | середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку          | грн/рік           | 6 509 200,00                                   | 0,00                | 6 826 803,06      | 0,00                | 0,95                                | 0,00                | 6 715 100,00                                   | 0,00                | 6 715 100,00      | 0,00                | 1,00                                | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                              | Якості                                                                      |                   |                                                |                     |                   |                     |                                     |                     |                                                |                     |                   |                     |                                     |                     |
| 8                                                                                                                                                                                            | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | відс.             | 100,00                                         | 100,00              | 100,00            | 100,00              | 1,00                                | 1,00                | 100,00                                         | 0,00                | 100,00            | 0,00                | 1,00                                | 0,00                |
| 9                                                                                                                                                                                            | успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови      | відс.             | 100,00                                         | 100,00              | 100,00            | 100,00              | 1,00                                | 1,00                | 100,00                                         | 0,00                | 100,00            | 0,00                | 1,00                                | 0,00                |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,42+1,01+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 7 * 100 = 106,09$$

106,09

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,27+1,74+1,00+1,00+1,00+1,00+0,95) / 7 * 100 = 113,84 = 106,09 / 113,84 = 0,9319 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 106,09 + 100,00 + 15,00 = 221,09$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Міський голова

  
(підпис) Володимир МОСКАЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

  
(підпис) Ірина ГУЛЕВИЧ