

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

3000000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3010000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3018240	Заходи та роботи з територіальної оборони
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення оборонної роботи та здійснення заходів по територіальній обороні; забезпечення заходів із посилення ефективності охорони громадського порядку, профілактики правопорушень та злочинів; покращення оборонної роботи на обласному рівні; придбання військової форми та засобів зв'язку, а також придбання бронезишетів та іншого майна для потреб військових частин та інших військових формувань, складових сектору безпеки та сектору оборони

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
Покращення оборонної роботи та здійснення заходів по територіальній обороні; забезпечення заходів із посилення ефективності охорони громадського порядку, профілактики правопорушень та злочинів; покращення оборонної роботи на обласному рівні.														
Ефективності														
1	середня вартість текстильних виробів	грн.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	860,00	0,00	621,66	0,00	1,38	0,00
2	Середня вартість похідних ліжок	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	2 202,00	0,00	1,45	0,00
3	Середня вартість посуду	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	718,39	0,00	1,18	0,00
Якості														
4	відсоток проведених заходів до планових	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

$$I(ef) = (1,38 + 1,45 + 1,18) / 3 * 100 = 133,90$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

133,90	100,00
--------	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 133,90 / 100,00 = 1,3390 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
--	-------

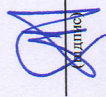
Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(ef) + I(як) + I(1) =$	133,90	+	100,00	+	25,00	=	258,90
------------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Директор Департаменту


Олександр ЧАЛИЙ

начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення


Леся ФОМІНА
(підпис)