

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

30000000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30100000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3018120	Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання														
№ з/п	Заходи з організації рятування на водах													
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
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах														
Ефективності														
1	Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи	од.	15,00	40,00	25,00	0,00	0,60	0,00	50,00	5,00	19,00	15,00	2,63	0,33
2	Кількість підготовлених плавців рятувальників	од.	25,00	100,00	0,00	38,00	0,00	2,63	30,00	100,00	0,00	58,00	0,00	1,72
Якості														
3	Рівень готовності об'єктів	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (2,63+0,33+1,72) / 3 * 100 = 156,30$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,60 + 2,63) / 2 * 100 = 161,58 = 156,30 / 161,58 = 0,9673 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(ef) + I(jk) + I(1) =$	$156,30$	$+$	$100,00$	$+$	$15,00$	$=$	$271,30$
-------	--------------------------	----------	-----	----------	-----	---------	-----	----------

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

Директор Департаменту

- П. Олександр ЧАЛИЙ
(підпис)

начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення

Леся ФОМІНА
(підпис)