

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)

3018110

0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік											
			Затверджено паспортom бюджетної програми			Виконано			Індекс співвідношення показників			Затверджено паспортom бюджетної програми			Виконано			Індекс співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області																				
Ефективності																				
1	Кількість виїздів перевірки обладнання системи оповіщення	од.	27,00	0,00	27,00	0,00	1,00	0,00	28,00	0,00	1,00	0,00	28,00	0,00	1,00	0,00				
2	Середня вартість засобів індивідуального індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	грн.	3 220 000,00	0,00	2 957 524,15	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Середня вартість одиниці матеріального резерву	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	114 863,00	747,22	106 676,46	0,70	0,93						
Якості																				
4	Рівень готовності системи оповіщення	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00				
5	Рівень забезпечення матеріальним резервом	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	46,00	46,00	1,96							

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 0,70 + 0,93) / 3 * 100 = 87,72$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

87,72

$$I(\text{як}) = (1,00+1,96+1,96) / 3 * 100 = 163,77$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,92) / 2 * 100 = 95,92 = 87,72 / 95,92 = 0,9145 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

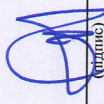
Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$87,72$	$+$	$163,77$	$+$	$15,00$	$=$	$266,49$
-------	--	---------	-----	----------	-----	---------	-----	----------

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

Директор Департаменту

 Олександр ЧАЛИЙ
(підпис)

начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення

 Леся ФОМІНА
(підпис)