

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДЄ(МБ))			
0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДЄ(МБ))			
0218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДЄ(МБ))	(КОКВК)		
Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах		
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті		
3	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів		

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 перебування та відпочинку населення на водних об'єктах														
	Ефективності													
1	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	235 224,00	0,00	276 537,26	0,00	0,85	0,00	270 949,23	0,00	327 026,05	0,00	0,83	0,00
2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн/рік	3 057 914,00	0,00	2 765 372,62	0,00	1,11	0,00	3 522 340,00	0,00	3 270 260,52	0,00	1,08	0,00
3	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	0,39	0,00	0,15	0,00	2,60	0,00	0,39	0,00	0,14	0,00	2,79	0,00
4	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	218,00	0,00	205,10	0,00	1,06	0,00	218,00	0,00	198,99	0,00	1,10	0,00
5	в т.ч. Середня вартість на утримання 1 рятувальника	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 945,70	0,00	325 993,70	0,00	0,78	0,00
	Якості													
6	Співвідношення врятованих до загинув на території міської комунальної рятувальної служби на воді	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	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	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
8	Відсоток жінок у складі служби	відс.	8,00	0,00	10,00	0,00	1,25	0,00	8,00	0,00	10,00	0,00	1,25	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,83 + 1,08 + 2,79 + 1,10 + 0,78) / 5 * 100 = 131,26$$

131,26

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,25) / 3 * 100 = 108,33$$

108,33

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,85 + 1,11 + 2,60 + 1,06) / 4 * 100 = 140,48 = 131,26 / 140,48 = 0,9343 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

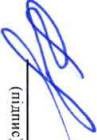
**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	131,26	+	108,33	+	15,00	=	250,00
-----	--	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

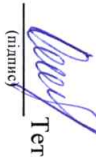
Секретар міської ради



(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК