|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **за 2024 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **0100000** | Балаклійська міська рада Харківської області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **0110000** | Балаклійська міська рада Харківської області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **0118110** | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | | Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 |  |
|  | Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | | середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків | | грн. | 20 517,00 | 0,00 | 20 517,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 1 950,00 | 199 000,00 | 1 950,00 | 199 000,00 | **1,00** | **1,00** |  |
|  |  | | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | | рівень виконання заходів | | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | **1,00** | **1,00** |  |
|  | Погашення кредиторської заборговавності станом на 01.01.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | | відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року | | 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** |  |
|  | Поповнення матеріального резерву громади для виконання заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | | Середні видатки на одиницю товару,обладнання для поповнення матеріального резерву | | грн. | 110,00 | 140 000,00 | 110,00 | 120 000,00 | **1,00** | **0,86** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | | Відсоток виконання заходів | | 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** |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(еф) = | | (1,00+1,00) / 2 \* 100 = 100,00 | | | | | | | | | | | | | **100,00** | |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(як) = | | (1,00+1,00) / 2 \* 100 = 100,00 | | | | | | | | | | | | | **100,00** | |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(1) = | | (1,00+1,00+0,86) / 3 \* 100 = 95,24 = 100,00 / 95,24 = 1,0500 = I >= 1 = 25 балів | | | | | | | | | | | | | **25,00** | |  |
|  | **Визначення ступеню ефективності** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки: | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Е = | | I(еф) + I(як) + I(1) = | | | **100,00** | + | **100,00** | + | **25,00** | = | | | | | **225,00** | |  |
|  | При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  | **Начальник Балаклійської міської військової адміністрації** | | | | | | |  | Карабанов В.Ю. | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  | (підпис) |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | |  | Піху С.М. | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  | (підпис) |  |  | | | | |  |  |  |