|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  | **0118130** |  0320  | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Створення належних умов для запобігання пожеж, успішного гасіння пожеж, рятування людей, безпеки пожежно-рятувальних підрозділів |  |
|  | 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 належної роботи місцевого пожежного загону |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | середні видатки на ліквідацію однієї пожежі | грн. | 60 647,00 | 0,00 | 106 086,00 | 0,00 | **1,75** | **0,00** | 69 996,00 | 0,00 | 91 046,00 | 0,00 | **1,30** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Рівень забезпечення утримання установи | 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** |  |
|  | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | відсоток погашеної кредиторської заборговапності на початок року | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | **0,00** | **1,00** | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | **0,00** | **1,00** |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | відсоток придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування до планового обсягу | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | **0,00** | **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(еф) = | (1,30+1,00) / 2 \* 100 = 115,04 | **115,04** |  |
|  | 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) = | (1,75+1,00) / 2 \* 100 = 137,46 = 115,04 / 137,46 = 0,8369 = I < 0.85 = 0 балів  | **0,00** |  |
|  | **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) =  | **115,04** | + | **100,00** | + | **0,00** | = | **215,04** |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |