|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  | **0118240** |  0380  | Заходи та роботи з територіальної оборони |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення належної матеріальної та фінансової підтримки Сил територіальної оборони |  |
|  | 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 |  |
|  | Матеріально-технічне забезпечення Сил територіальної оборони ЗСУ для виконання визначених завдань на території Балаклійської ТГ |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Середні витрати на придбання обладнання, матеріально-технічних засобів | грн/од | 9 634,00 | 248 375,00 | 4 801,00 | 240 705,00 | **0,50** | **0,97** | 1 414,00 | 255 242,00 | 1 414,00 | 255 242,00 | **1,00** | **1,00** |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Рівень виконання забезпечення обладнанням, матеріально-технічними засобами | відс. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | **1,00** | **1,00** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | **1,00** | **1,00** |  |
|  | **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) = | (0,50+0,97) / 2 \* 100 = 73,37 = 100,00 / 73,37 = 1,3629 = 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) |  |  |  |  |  |