|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |  | | | | |  |  |  |