

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0200000

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0218220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері культури, економіки, науки, спорту, дієве сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування в захисті і охороні національної державності Українського народу, готовність до захисту державної незалежності і територіальної цілісності України, усвідомлення громадянського обов'язку із розвитку успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній |

Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Попередній рік | | | | | | Звітний рік | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Виконано | | Індексе співвідношення показників | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Виконано | | Індексе 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 |
| Призов громадян на строкову військову службу, підтримка мобілізації та територіальної оборони | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один захід з підготовки молоді до військової служби | грн. | 4 166,67 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | середні витрати на один захід мобілізації | грн. | 273 000,00 | 0,00 | 263 406,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Середні витрати на 1 захід з призову громадян на строкову військову службу | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,47 | 0,00 |
| 4 | Середні витрати на 1 захід з підтримки мобілізації та територіальної оборони | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,28 | 0,00 | 53,23 | 0,00 | 1,32 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | рівень освоєння коштів на підготовку молоді Миргородської міської територіальні громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації | відс. | 100,00 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Співвідношення виконаних заходів з призову громадян на строкову військову службу до запланованих | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| 7 | Співвідношення виконаних заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони до запланованих | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 88,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,47 + 1,32) / 2 * 100 = 139,48$$

139,48

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,62 + 0,89) / 2 * 100 = 75,70$$

75,70

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,30 + 1,04) / 2 * 100 = 66,70 = 139,48 / 66,70 = 2,0911 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

139,48

+

75,70

+

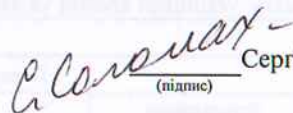
25,00

=

240,18

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

Міський голова


(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ГРЕЧКО