|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **0110150** | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | | Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) адмінбудівель | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | | грн/од | 229 482,00 | 0,00 | 244 999,00 | 0,00 | **1,07** | **0,00** | 332 483,00 | 0,00 | 360 290,00 | 0,00 | **1,08** | **0,00** |  |
|  | 2 | | кількість прийнятих нормативно-правових актів, виданих розпорядчих актів на одного працівника | | од. | 9,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | **4,11** | **0,00** | 26,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | **1,46** | **0,00** |  |
|  | 3 | | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | | од. | 64,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | **1,23** | **0,00** | 73,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | **1,29** | **0,00** |  |
|  | 4 | | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | | грн/од | 31 892,00 | 0,00 | 11 757,00 | 0,00 | **0,37** | **0,00** | 80 910,00 | 0,00 | 22 782,00 | 0,00 | **0,28** | **0,00** |  |
|  | 5 | | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од. | | грн/од | 38 441,00 | 0,00 | 41 185,00 | 9 156,00 | **1,07** | **0,00** | 19 598,00 | 326,00 | 21 256,00 | 961,00 | **1,08** | **2,95** |  |
|  | 6 | | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн/од. | | грн/од | 0,00 | 8 449,00 | 0,00 | 9 156,00 | **0,00** | **1,08** | 283,00 | 11 214,00 | 299,00 | 14 698,00 | **1,06** | **1,31** |  |
|  | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | | Середні витрати на капітальний ремонт об"єктів | | грн. | 199 000,00 | 179 985,00 | 199 000,00 | 179 985,00 | **1,00** | **1,00** | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 66 891,00 | **0,00** | **0,67** |  |
|  | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | | відсоток погашення 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** |  |
|  | Забезпечення працівників обладнанням та предметами довгострокового користування для виконання посадових обов'язків | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | | Середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування | | грн. | 0,00 | 29 827,00 | 0,00 | 28 123,00 | **0,00** | **1,06** | 0,00 | 72 579,00 | 0,00 | 74 188,00 | **0,00** | **0,98** |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(еф) = | | (1,08+1,46+1,29+0,28+1,08+2,95+1,06+1,31+0,67+0,98) / 10 \* 100 = 121,61 | | | | | | | | | | | | | **121,61** | |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(як) = | | () / 0 \* 100 = 0,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(1) = | | (1,07+4,11+1,23+0,37+1,07+1,08+1,00+1,00+1,00+1,00+1,06) / 11 \* 100 = 127,25 = 121,61 / 127,25 = 0,9557 = 0.85 <= I < 1 = 15 балів | | | | | | | | | | | | | **15,00** | |  |
|  | **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) = | | | **121,61** | + | **0,00** | + | **15,00** | = | | | | | **136,61** | |  |
|  | Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |