|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **0117370** | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | | Забезпечення функціонування комунального підприємства для реалізації архівної справи громади | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель Балаклійської міської ради Харківської області | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | | Здійснення заходів в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 підтримки комунального підприємства для зберігання архівних документів, накопичених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | | Середні витрати на обробку однієї заяви | | грн. | 425,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | **0,76** | **0,00** | 405,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | **1,61** | **0,00** |  |
|  |  | | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | | Динаміка оброблених заяв | | 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** |  |
|  | Розробка Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | | Середня вартість виготовлених Робочих проектів | | грн. | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 411 191,00 | **0,00** | **0,49** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | | Рівень готовності Робочих проектів | | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | **0,00** | **1,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Придбання державної атрибутики (прапорів) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | | Середні видатки на одиницю придбання державної атрибутики | | грн. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | | Рівень виконання заходів | | 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** |  |
|  | Реалізація заходів розвитку соціально-економічної території Балаклійської територіальної громади в умовах воєнного стану та оновлення її матеріально-технічної бази | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | | Середні видатки на розвиток, оновлення матеріально-технічної бази громади | | грн/од | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 787,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | **0,00** | **1,00** |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(еф) = | | (1,61+1,00) / 2 \* 100 = 130,74 | | | | | | | | | | | | | **130,74** | |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(як) = | | (1,00) / 1 \* 100 = 100,00 | | | | | | | | | | | | | **100,00** | |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(1) = | | (0,76+0,49+1,00) / 3 \* 100 = 74,83 = 130,74 / 74,83 = 1,7472 = 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) = | | | **130,74** | + | **100,00** | + | **25,00** | = | | | | | **250,00** | |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |