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