|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |
|  |  | **0117130** |  0421  | Здійснення заходів із землеустрою |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель  |  |
|  | 2 | Проведення нормативно- грошової оцінки та розробка технічної документаціїї з нормативної грошової оцінки земель населенних пунктів Балаклійської територіальної громади |  |
|  | 3 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу |  |
|  | 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 |  |
|  | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | середні видатки на одну послугу щодо виготовлення технічної документації на проведення інвентаризації земель | грн. | 5 667,00 | 1 000,00 | 6 600,00 | 1 000,00 | **1,16** | **1,00** | 10 000,00 | 0,00 | 8 962,00 | 0,00 | **0,90** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати | відс. | 100,00 | 100,00 | 97,00 | 100,00 | **0,97** | **1,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | Проведення нормативно- грошової оцінки земель та розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населенних пунктів Балаклійської територіальної громади |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | середні витрати на 1 га території, на яку планується розробка технічної документаціїї | грн. | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | **0,00** | **1,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | відсоток земель, на які розроблено технічну документацію | 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** |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності |  |
|  | I(еф) = | (0,90) / 1 \* 100 = 89,62 | **89,62** |  |
|  | 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) = | (1,16+1,00+1,00) / 3 \* 100 = 105,49 = 89,62 / 105,49 = 0,8496 = I < 0.85 = 0 балів  | **0,00** |  |
|  | **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) =  | **89,62** | + | **100,00** | + | **0,00** | = | **189,62** |  |
|  | При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Начальник Балаклійської міської військової адміністрації** |  | Карабанов В.Ю. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Піху С.М. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |