

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| 1. | 0100000 | Балаклійська міська рада Харківської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0110000 | Балаклійська міська рада Харківської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 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) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | | |

Забезпечення ефективної діяльності Балаклійської міської ради Харківської області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	52 266 735,00	2 396 388,00	54 663 123,00	48 922 028,00	5 641 263,00	54 563 291,00	-3 344 707,00	3 244 875,00	-99 832,00
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	52 266 735,00	39 000,00	52 305 735,00	48 922 028,00	790 513,00	49 712 541,00	-3 344 707,00	751 513,00	-2 593 194,00
відновлення касових видатків по енергоносіям , натуральні надходження										
3	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель</i>	0,00	894 388,00	894 388,00	0,00	2 997 367,00	2 997 367,00	0,00	2 102 979,00	2 102 979,00
виконання капремонту адмінбудівлі громадської організації										
5	<i>Забезпечення працівників обладнанням та предметами довгострокового користування для виконання посадових обов'язків</i>	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	1 853 383,00	1 853 383,00	0,00	390 383,00	390 383,00
натуральні надходження основних засобів										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	41 530,00	41 530,00
1.1	власних надходжень	0,00	41 530,00	41 530,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	1 991 600,00	1 993 116,00	1 516,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	2 102 985,00	2 102 985,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	44 111,00	44 111,00
3.1	власних надходжень	0,00	44 111,00	44 111,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	43 478 671,00	0,00	43 478 671,00	43 281 913,00	0,00	43 281 913,00	-196 758,00	0,00	-196 758,00
економія коштів, відновлення касових видатків орендарями										

	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	106,00	0,00	106,00	100,00	0,00	100,00	94,34	0,00	94,34
зменшення чисельності										
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	38 190 690,00	0,00	38 190 690,00	43 281 913,00	0,00	43 281 913,00	113,33	0,00	113,33
виплата компенсації звільненим працівникам, призначення старост на незайняті посади										
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	2 414 847,00	0,00	2 414 847,00	2 500 658,00	0,00	2 500 658,00	103,55	0,00	103,55
передані точки обліку електроенергії										
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	31 654,00	1 557 952,00	1 589 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оновлення за рахунок натуральних надходжень										
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення	2 253 136,00	101 853,00	2 354 989,00	3 139 457,00	790 513,00	3 929 970,00	139,34	776,13	166,88
натуральні надходження на оновлення										
	Продукту									
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів, виданих розпорядчих актів	4 071,00	0,00	4 071,00	2 618,00	0,00	2 618,00	64,31	0,00	64,31
прийнято меншу кількість розпорядчих документів										
7	кількість листів, звернень тощо	9 930,00	0,00	9 930,00	11 440,00	0,00	11 440,00	115,21	0,00	115,21
надійшла більша кількість вхідної документації										
	Ефективності									
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	360 290,00	0,00	360 290,00	432 819,00	0,00	432 819,00	120,13	0,00	120,13
виплата компенсації звільненим працівникам, призначення старост на незайняті посади										
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	94,00	0,00	94,00	114,00	0,00	114,00	121,28	0,00	121,28
опрацьовано більшу кількість вхідної документації										
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	22 782,00	0,00	22 782,00	25 007,00	0,00	25 007,00	109,77	0,00	109,77
зростання ціни на електроенергію										
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	21 256,00	961,00	22 217,00	31 395,00	7 905,00	39 300,00	147,70	822,58	176,89
натуральні надходження на оновлення										
12	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн/од.	299,00	14 698,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	38,00	0,00	38,00	26,00	0,00	26,00	68,42	0,00	68,42
прийнято меншу кількість розпорядчих документів										
3	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель</i>	0,00	66 891,00	66 891,00	0,00	2 997 367,00	2 997 367,00	0,00	4 480,97	4 480,97
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель	0,00	66 891,00	66 891,00	0,00	2 997 367,00	2 997 367,00	0,00	4 480,97	4 480,97
виконано більше об'єктів										
	Продукту									
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	300,00	300,00
виконано більше об'єктів										
	Ефективності									
3	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	0,00	66 891,00	66 891,00	0,00	999 122,00	999 122,00	0,00	1 493,66	1 493,66
виконання капітального ремонту за рахунок благодійних надходжень										
5	<i>Забезпечення працівників обладнанням та предметами довгострокового користування для виконання посадових обов'язків</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 383,00	1 853 383,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 383,00	1 853 383,00	0,00	0,00	0,00
оновлення матеріально технічної бази у минулому періоді відображено в навітрямкy 1										
	Продукту									
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
3	Середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	154 449,00	154 449,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	5 611 413,00	5 603 328,00	-8 085,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	2 357 388,00	2 349 303,00	-8 085,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	3 254 025,00	3 254 025,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	894 382,00	894 382,00	0,00	X	X
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі Волохово-Ярського старостинського округу за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Волохів Яр, вул. Миру, буд. 10	0,00	193 232,00	193 232,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	193 232,00	193 232,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт приміщень 1-3 будівлі Вербівського старостинського округу за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н (кол. Балаклійський р-н) с. Вербівка, вул. Центральна, 67	0,00	701 150,00	701 150,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	701 150,00	701 150,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 утворилась внаслідок переоплати за газ, яка погашена постачальниками станом на 01.03.2026 року.

кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Соціально-економічні наслідки впровадження програми – це реалізація Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сприяння створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожному членові територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Корисність цієї програми оцінюється через ефективність виконання міською радою своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер

Світлана ПІХУ
(підпис)