

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.	0117350	0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: гривень										
№ 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)	0,00	5 658 126,00	5 658 126,00	0,00	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00	-160,00	-160,00
1	Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія Харківської області	0,00	5 658 126,00	5 658 126,00	0,00	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00	-160,00	-160,00
економія коштів										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	0,00			0,00			0,00		
1.1	власних надходжень	0,00			0,00			0,00		
1.2	інших надходжень	0,00			0,00			0,00		
2.	Надходження	0,00			0,00			0,00		
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	0,00			0,00			0,00		
3.	Залишок на кінець року	0,00			0,00			0,00		
3.1	власних надходжень	0,00			0,00			0,00		
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
Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія Харківської області										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія Харківської області	0,00	5 658 126,00	5 658 126,00	0,00	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00	-160,00	-160,00
економія коштів										
	Продукту									
2	кількість розроблених генеральних планів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні видатки на один генплан	0,00	5 658 126,00	5 658 126,00	0,00	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00	-160,00	-160,00

економія коштів										
	Якості									
4	Рівень готовності генплану	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія Харківської області</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00	0,00	0,00
видатки не передбачались в попередньому періоді										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія Харківської області	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00	0,00	0,00
видатки не передбачались в попередньому періоді										
	Продукту									
2	кількість розроблених генеральних планів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні видатки на один генплан	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень готовності генплану	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість відсутня, програма виконується згідно діючого законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є критично важливою в умовах воєнного стану, оскільки розробка містобудівної документації (генплану територій) є передумовою для залучення інвестицій у відбудову зруйнованої інфраструктури та житла.

Програма дозволяє впорядкувати забудову та визначити стратегічні напрями територіального розвитку.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма зберігає свою актуальність на наступні періоди як основний інструмент просторового розвитку та залучення капіталу в громаду.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

(підпис) Світлана ПХУ