

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.	0117370	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація інших заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку територій та фінансова підтримки комунальних підприємств

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)	1 348 697,00	1 694 739,00	3 043 436,00	1 272 844,00	4 885 906,00	6 158 750,00	-75 853,00	3 191 167,00	3 115 314,00
1	Забезпечення підтримки комунального підприємства для зберігання архівних документів, накопичених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин	895 063,00	0,00	895 063,00	852 363,00	0,00	852 363,00	-42 700,00	0,00	-42 700,00
економія коштів										
2	Розробка Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади	0,00	1 596 292,00	1 596 292,00	0,00	1 596 292,00	1 596 292,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні										
5	Реалізація заходів розвитку соціально-економічної території Балаклійської територіальної громади в умовах воєнного стану та оновлення її матеріально-технічної бази	448 834,00	98 447,00	547 281,00	420 481,00	3 289 614,00	3 710 095,00	-28 353,00	3 191 167,00	3 162 814,00
натуральні надходження										
6	Оплата послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу територіальної громади, включаючи доступ до бази геоданих, технічну підтримку, обслуговування та оновлення даних з метою підвищення ефективності управління територією, містобудівного планування, земельних відносин та надання електронних послуг населенню	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
не виконані послуги										

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	3 289 614,00	3 289 614,00	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 підтримки комунального підприємства для зберігання архівних документів, накопичених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин										
	Затрат									
1	Обсяг коштів на підтримку комунального підприємства	895 063,00	0,00	895 063,00	852 363,00	0,00	852 363,00	-42 700,00	0,00	-42 700,00
економія коштів										
	Продукту									
2	Кількість оброблених заяв	828,00	0,00	828,00	1 515,00	0,00	1 515,00	687,00	0,00	687,00
оброблено більше заяв										
	Ефективності									
3	Середні витрати на обробку однієї заяви	1 081,00	0,00	1 081,00	563,00	0,00	563,00	-518,00	0,00	-518,00
зменшення усередненого показника										
	Якості									
4	Динаміка оброблених заяв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення										
Розробка Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади										
	Затрат									
5	Вартість послуг з розробки Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади	0,00	1 596 292,00	1 596 292,00	0,00	1 596 292,00	1 596 292,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення										
	Продукту									
6	Кількість виготовлених Робочих проектів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення										
	Ефективності									
7	Середня вартість виготовлених Робочих проектів	0,00	798 146,00	798 146,00	0,00	798 146,00	798 146,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення										
	Якості									
8	Рівень готовності Робочих проектів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення										
Реалізація заходів розвитку соціально-економічної території Балаклійської територіальної громади в умовах воєнного стану та оновлення її матеріально-технічної бази										
	Затрат									
9	Обсяг видатків на заходи	448 834,00	98 447,00	547 281,00	420 481,00	3 289 614,00	3 710 095,00	-28 353,00	3 191 167,00	3 162 814,00
натуральні надходження										
	Продукту									
10	Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази громади	18,00	1,00	19,00	18,00	6,00	24,00	0,00	5,00	5,00
натуральні надходження										
	Ефективності									
11	Середні видатки на розвиток, оновлення матеріально-технічної бази громади	24 935,00	98 447,00	123 382,00	23 360,00	548 269,00	571 629,00	-1 575,00	449 822,00	448 247,00
натуральні надходження										
	Якості									
12	Рівень виконання заходів	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення										
Оплата послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу територіальної громади, включаючи доступ до бази геоданих, технічну підтримку, обслуговування та оновлення даних з метою підвищення ефективності управління територією, містобудівного планування, земельних відносин та надання електронних послуг населенню										
	Затрат									
13	Обсяг видатків на забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків на заходи	0,00	0,00	0,00	420 481,00	3 289 614,00	3 710 095,00	0,00	0,00	0,00
більше натуральних надходжень у звітному періоді та виконаних заходів з відновлення матер.-технічної бази										
	Продукту									
2	Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази громади	0,00	3,00	3,00	18,00	6,00	24,00	0,00	200,00	800,00
у звітному році більше натуральних надходжень та виконаних заходів з відновлення матер.-технічної бази										
	Ефективності									
3	Середні видатки на розвиток, оновлення матеріально-технічної бази громади	0,00	12 600,00	12 600,00	23 360,00	548 269,00	571 629,00	0,00	4 351,34	4 536,74
	Якості									
4	Рівень виконання заходів	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геоportалу територіальної громади, включаючи доступ до бази геоданих, технічну підтримку, обслуговування та оновлення даних з метою підвищення ефективності управління територією, містобудівного планування, земельних відносин та надання електронних послуг населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
не укладено договір										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геоportалу громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
не укладено договір у звітному періоді										
	Продукту									
2	Кількість запланованих послуг із забезпечення доступу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні видатки на послуги із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геоportалу громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геоportалу громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	1 596 292,00	1 596 292,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	1 596 292,00	1 596 292,00	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	1 495 400,00	1 495 400,00	0,00	X	X
	Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі з п/підвалом літ. «А-2» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, площа Чернігівця Якова, будинок 2	1 495 400,00	1 495 400,00	1 495 400,00	0,00	0,00	1 495 400,00
		1 495 400,00	1 495 400,00	1 495 400,00	0,00	0,00	1 495 400,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість відсутня. Зобов'язання виконані в межах бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма забезпечує виконання заходів, спрямованих на підтримку архівної справи, оновлення , розвиток матеріально - технічної бази громади, реалізацію заходів з розробки проєктів та капітальний ремонт будівель застарілих технічно.

Готові проєкти дають можливість громаді отримати кошти від донорів, що розвантажує місцевий бюджет і дозволяє спрямувати податки на інші нагальні потреби.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма є корисною для підтримання об'єктів комунальної власності, що забезпечує стабільність громади в умовах воєнного стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

(підпис) Світлана ПІХУ