|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік** |  |
|  | 1. | **0100000** | Балаклійська міська рада Харківської області | 04058628 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0110000** | Балаклійська міська рада Харківської області | 04058628 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0110150** | 0150 |  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 | 2052400000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і Законів України |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення ефективної діяльності Балаклійської міської ради Харківської області |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |  |
|  | 3 | Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) адмінбудівель  |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |  |  |
|  | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 1 | *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень* | 50476390,00 | 1344430,00 | 51820820,00 | 42890326,00 | 1635695,00 | 44526021,00 | -7586064,00 | 291265,00 | **-7294799,00** |  |
|  | 3 | *Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель* | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 66891,00 | 66891,00 | 0,00 | -33109,00 | **-33109,00** |  |
|  |  | **Усього** | **50476390,00** | **1444430,00** | **51920820,00** | **42890326,00** | **1702586,00** | **44592912,00** | **-7586064,00** | **258156,00** | **-7327908,00** |  |
|  | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\* |  |  |
|  | №з/п | Пояснення |  |
|  | **1** | **2** |  |
|  | 1 | відновлення касових видатків, натуральні надходження |  |
|  | 3 | економія коштів |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | Касові видатки(надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки, затверджена рішенням XIV сесії Балаклійської міської ради VІІІ скликання 29.07. 2021 р № 521 | 0,00 | 1306430,00 | 1306430,00 | 0,00 | 1306430,00 | 1306430,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 2 | Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 66891,00 | 66891,00 | 0,00 | -33109,00 | **-33109,00** |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |
|  | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 116,50 | 0,00 | 116,50 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | -10,50 | 0,00 | -10,50 |  |
|  | 2 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис, штатний розпис | 38734233,00 | 0,00 | 38734233,00 | 38190690,00 | 0,00 | 38190690,00 | -543543,00 | 0,00 | -543543,00 |  |
|  | 3 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 9426022,00 | 0,00 | 9426022,00 | 2414847,00 | 0,00 | 2414847,00 | -7011175,00 | 0,00 | -7011175,00 |  |
|  | 4 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази  | грн. | кошторис | 33000,00 | 1306430,00 | 1339430,00 | 31654,00 | 1557952,00 | 1589606,00 | -1346,00 | 251522,00 | 250176,00 |  |
|  | 5 | витрати на матеріально-технічне забезпечення  | грн. | кошторис | 2283135,00 | 38000,00 | 2321135,00 | 2253136,00 | 101853,00 | 2354989,00 | -29999,00 | 63853,00 | 33854,00 |  |
|  | 6 | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний  | грн. | кошторис | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 66891,00 | 66891,00 | 0,00 | -33109,00 | -33109,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | ремонт адмінбудівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів, виданих розпорядчих актів | од. | рішення, розпорядження міської ради | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 4071,00 | 0,00 | 4071,00 | 1071,00 | 0,00 | 1071,00 |  |
|  | 8 | кількість листів, звернень тощо | од. | журнал реєстрації вхідної документації | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 | 9930,00 | 0,00 | 9930,00 | 1430,00 | 0,00 | 1430,00 |  |
|  | 9 | Кількість об"єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт | шт. | вихідні дані | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 332483,00 | 0,00 | 332483,00 | 360290,00 | 0,00 | 360290,00 | 27807,00 | 0,00 | 27807,00 |  |
|  | 11 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахункові дані | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |  |
|  | 12 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 80910,00 | 0,00 | 80910,00 | 22782,00 | 0,00 | 22782,00 | -58128,00 | 0,00 | -58128,00 |  |
|  | 13 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од. | грн/од | розрахункові дані | 19598,00 | 326,00 | 19924,00 | 21256,00 | 961,00 | 22217,00 | 1658,00 | 635,00 | 2293,00 |  |
|  | 14 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн/од. | грн/од | розрахункові дані | 283,00 | 11214,00 | 11497,00 | 299,00 | 14698,00 | 14997,00 | 16,00 | 3484,00 | 3500,00 |  |
|  | 15 | Середні витрати на капітальний ремонт об"єктів | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 66891,00 | 66891,00 | 0,00 | -33109,00 | -33109,00 |  |
|  | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\* |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  | 1 | кількість штатних одиниць | од. | наявність вакансій |  |
|  | 2 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | економія коштів |  |
|  | 3 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | відновлення касових видатків орендарями за енергоносії |  |
|  | 4 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази  | грн. | натуральні надходження на оновлення |  |
|  | 5 | витрати на матеріально-технічне забезпечення  | грн. | натуральні надходження на оновлення |  |
|  | 6 | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель | грн. | економія коштів |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів, виданих розпорядчих актів | од. | надійшла більша кількість розпорядчих документів |  |
|  | 8 | кількість листів, звернень тощо | од. | надійшла більша кількість вхідної документації |  |
|  | 9 | Кількість об"єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт | шт. | відхилення відсутні |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 10 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | виплата компенсації звільненим працівникам, застосування коєфіцієнта підвищення заробітної плати |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
|  | 11 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | опрацьовано більшу кількість вхідної документації |  |
|  | 12 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | відновлення касових видатків орендарями за енергоносії |  |
|  | 13 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од. | грн/од | збільшення середніх видатків за рахунок натуральних надходжень |  |
|  | 14 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн/од. | грн/од | збільшення середніх видатків за рахунок натуральних надходжень |  |
|  | 15 | Середні витрати на капітальний ремонт об"єктів | грн. | економія коштів |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Економія коштів за рахунок наявності вакансій, відновлення касових видатків за енергоносії та в результаті проведення публічних закупівель .продукту: 1)видано більшу кількість розпоряджень. 2) надано більшу кількість відповідей та роз'яснень на звернення ; ефективності:1)зростання середніх видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці внаслідок виплат компенсацій за невикористану відпустку, застосування коеффіцієнта підвищення заробітної плати2) збільшення навантаження на 1 посадову особу – у зв'язку із збільшенням кількості листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів;3) зменшення середніх витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці внаслідок відновлення касових видатків за енергоносії 4) збільшення середніх витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці за рахунок благодійних надходжень5) збільшення середніх витрат на оновлення матеріально-технічними бази і за рахунок благодійних надходжень5)зменшення середніх витрати на оплату проєктно-кошторисної документації внаслідок економії коштів |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Рівень та виконання завдань бюджетної програми мають високу ефективність управління бюджетними коштами.Соціально-економічні наслідки впровадження програми – це реалізація Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", досягнення відповідних цілей державної політики |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |  |
|  |  | **Начальник Балаклійської міської військової адміністрації** |  | Карабанов В.Ю. |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Піху С.М. |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |