|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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. | **0110180** | 0180 |  0133  | Інша діяльність у сфері державного управління | 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 | Створення системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення інформування громадян |  |
|  | 2 | Виконання заходів з підтримки громадян громади |  |
|  | 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 | *Забезпечення інформування громадян* | 104000,00 | 0,00 | 104000,00 | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 | -5000,00 | 0,00 | **-5000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 2 | *Виконання інших функцій загального характеру, пов’язаних із виконанням повноважень органів місцевого самоврядування* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028606,00 | 3028606,00 | 0,00 | 3028606,00 | **3028606,00** |  |
|  |  | **Усього** | **104000,00** | **0,00** | **104000,00** | **99000,00** | **3028606,00** | **3127606,00** | **-5000,00** | **3028606,00** | **3023606,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | економія коштів |  |
|  | 2 | надання гуманітарної допомоги населенню |  |
|  | 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  | 104000,00 | 0,00 | 104000,00 | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 | -5000,00 | 0,00 | **-5000,00** |  |
|  | 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 | Видатки загального фонду на іншу діяльність у сфері державного управління | грн. | Розпорядження, кошторис | 104000,00 | 0,00 | 104000,00 | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 | -5000,00 | 0,00 | -5000,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Заходи | од. | Заходи, управлінський облік | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Кількість громадян, охоплених виконанням інших функцій загального характеру | осіб | Облікові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1680,00 | 1680,00 | 0,00 | 1680,00 | 1680,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахункові дані | 8667,00 | 0,00 | 8667,00 | 8250,00 | 0,00 | 8250,00 | -417,00 | 0,00 | -417,00 |  |
|  | 5 | Середні видатки на одну особу  | грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1803,00 | 1803,00 | 0,00 | 1803,00 | 1803,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | 6 | Рівень виконання заходів | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | Видатки загального фонду на іншу діяльність у сфері державного управління | грн. | економія коштів |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 2 | Заходи | од. |  |  |
|  | 3 | Кількість громадян, охоплених виконанням інших функцій загального характеру | осіб | надходження в натуральній формі |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 4 | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | економія коштів |  |
|  | 5 | Середні видатки на одну особу  | грн. | надходження в натуральній формі |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 6 | Рівень виконання заходів | відс. |  |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Причина розбіжностей між плановими і фактичними показниками:затрат: 1)економія коштів внаслідок зменшення обсягу матеріалів щодо виісвітленні діяльності міської ради ; продукту: 1)зменшення обсягу матеріалів щодо виісвітленні діяльності міської ради  2) надання населенню гуманітарної допомоги ефективності;1) економія середніх витрат – у зв'язку з економією використаних асигнувань; якості:1) показники виконані згідно затвердженого паспортом бюджетної програми плану.  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми відображає рівень виконання її заходів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено га складено своєчасно га у встановленому законодавствомпорядку. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* 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) |  |  |