|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 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. | **0117370** | 7370 | | | | 0490 | | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | | | | | | 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 | Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку територій та фінансової підтримки комунальних підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Реалізація інших заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку територій та фінансова підтримки комунальних підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення функціонування комунального підприємства для реалізації архівної справи громади | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель Балаклійської міської ради Харківської області | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | Здійснення заходів в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 підтримки комунального підприємства для зберігання архівних документів, накопичених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин* | | | | 890410,00 | | 0,00 | | 890410,00 | 883397,00 | 0,00 | 883397,00 | -7013,00 | 0,00 | | **-7013,00** | |  |
|  | 5 | *Реалізація заходів розвитку соціально-економічної території Балаклійської територіальної громади в умовах воєнного стану та оновлення її матеріально-технічної бази* | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 37800,00 | 37800,00 | 0,00 | 37800,00 | | **37800,00** | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **890410,00** | | **0,00** | | **890410,00** | **883397,00** | **37800,00** | **921197,00** | **-7013,00** | **37800,00** | | **30787,00** | |  |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | натуральні надходження | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 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 | Програма розвитку архівної справи Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022-2026рр | | | | 890410,00 | | 0,00 | | 890410,00 | 883397,00 | 0,00 | 883397,00 | -7013,00 | 0,00 | | **-7013,00** | |  |
|  | 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 | Обсяг коштів на підтримку комунального підприємства | | грн. | розпорядження, кошторис | 890410,00 | | 0,00 | | 890410,00 | 883397,00 | 0,00 | 883397,00 | -7013,00 | 0,00 | | -7013,00 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 2 | Кількість оброблених заяв, що надійшли підприємству | | шт. | облікові дані | 2200,00 | | 0,00 | | 2200,00 | 1350,00 | 0,00 | 1350,00 | -850,00 | 0,00 | | -850,00 | |  |
|  | 3 | Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази громади | | од. | облікові дані | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | 3,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 4 | Середні витрати на обробку однієї заяви | | грн. | розрахункові дані | 405,00 | | 0,00 | | 405,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 249,00 | 0,00 | | 249,00 | |  |
|  | 5 | Середні видатки на розвиток, оновлення | | грн/од | розрахункові дані | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12600,00 | 12600,00 | 0,00 | 12600,00 | | 12600,00 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  | матеріально-технічної бази громади | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 6 | Динаміка оброблених заяв | | 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 | Обсяг коштів на підтримку комунального підприємства | | грн. | економія коштів | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Кількість оброблених заяв, що надійшли підприємству | | шт. | надійшла менша кількість заяв | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази громади | | од. | благодійні надходження у вигляді генераторів | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | Середні витрати на обробку однієї заяви | | грн. | зростання розміру експлуатаційних витрат | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | Середні видатки на розвиток, оновлення матеріально-технічної бази громади | | грн/од | Натуральні надходження | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | Динаміка оброблених заяв | | відс. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1) показники по напрямку № 1 виконані згідно затвердженого паспортом бюджетної програми плану , відхилення пояснюється економією коштів по розрахункам за опалення ;   2) відхилення пояснюється тим, що інші джерела власних надходжень до спеціального фонду бюджету не носять постійного характеру та не плануються, їх джерелом в більшій частині є дарунки в натуральній формі. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 законодавством порядку. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* 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) | | | | |  | |  |