|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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. | **0118130** | 8130 | | | | 0320 | | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | | | | | | | 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 | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об`єктах і в населенних пунктах територіальної громади | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Створення належних умов для запобігання пожеж, успішного гасіння пожеж, рятування людей, безпеки пожежно-рятувальних підрозділів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 належної роботи місцевого пожежного загону* | | | | 8049522,00 | | 0,00 | | 8049522,00 | 7738885,00 | 0,00 | 7738885,00 | -310637,00 | 0,00 | | **-310637,00** | |  |
|  | 3 | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | | | | 0,00 | | 283000,00 | | 283000,00 | 0,00 | 283000,00 | 283000,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | |  |
|  | 4 | *Реалізація заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів* | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | | **100000,00** | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **8049522,00** | | **283000,00** | | **8332522,00** | **7738885,00** | **383000,00** | **8121885,00** | **-310637,00** | **100000,00** | | **-210637,00** | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | 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 соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки | | | | 0,00 | | 283000,00 | | 283000,00 | 0,00 | 283000,00 | 283000,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | |  |
|  | 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 видатків | | грн. | Розпорядження, кошторис | 8049522,00 | | 0,00 | | 8049522,00 | 7738885,00 | 0,00 | 7738885,00 | -310637,00 | 0,00 | | -310637,00 | |  |
|  | 2 | кількість працівників особового складу | | од. | штатний розпис | 37,00 | | 0,00 | | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 3 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | грн. | Розпорядження, кошторис | 0,00 | | 283000,00 | | 283000,00 | 0,00 | 283000,00 | 283000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 4 | кількість виїздів на обєкти пожежного нагляду | | од. | експлуатаційна картка роботи пожежного автомобіля | 115,00 | | 0,00 | | 115,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | -30,00 | 0,00 | | -30,00 | |  |
|  | 5 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | | од. | облікові дані | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 6 | Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів | | грн. | облікові дані | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | 1,00 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 7 | середні видатки на ліквідацію однієї пожежі | | грн. | розрахункові дані | 69996,00 | | 0,00 | | 69996,00 | 91046,00 | 0,00 | 91046,00 | 21050,00 | 0,00 | | 21050,00 | |  |
|  | 8 | Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | грн. | розрахунокві дані | 0,00 | | 283000,00 | | 283000,00 | 0,00 | 283000,00 | 283000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 9 | Середні видатки щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів | | грн. | розрахунокві дані | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | | 100000,00 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 10 | Рівень забезпечення утримання установи | | відс. | розрахунокві дані | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 11 | відсоток придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування до планового обсягу | | відс. | розрахунокві дані | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 видатків | | грн. | економія коштів | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | кількість працівників особового складу | | од. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | грн. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість виїздів на обєкти пожежного нагляду | | од. | відбулася менша кількість пожеж | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | | од. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів | | грн. | натуральні надходження | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | середні видатки на ліквідацію однієї пожежі | | грн. | збільшення середніх видатків за рахунок придбання матеріалів | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | грн. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | Середні видатки щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів | | грн. | натуральні надходження | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | Рівень забезпечення утримання установи | | відс. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | відсоток придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування до планового обсягу | | відс. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Результативні показники програми виконані , заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | У ході реалізації програми спостерігається її актуальність, висока ступінь задоволення місцевих потреб. Соціально-економічні наслідки впровадження програми – це реалізація Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою зростання потенціалу регіону, сталого розвитку, координації зусиль та напрацювання спільних форм діяльності рад різного рівня при вирішенні питань, що стосуються життєво важливих проблем Балаклійської територіальноїгромади .  Програма має довгостроковий термін дії. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* 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) | | | | |  | |  |