|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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. | **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 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 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) |  |  |