

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	5000000	Балаклійська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44663704	(код за ЄДРПОУ)
	5010000	Балаклійська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	44663704	(код за ЄДРПОУ)
	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2052400000
3.	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2052400000
				Ціль державної політики	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
5.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення ефективної діяльності Балаклійської міської військової адміністрації					

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.										

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень					
5	Створення належних умов для діяльності працівників БМВА та здійснення повноважень військової адміністрації	5513411,00	0,00	5513411,00	5506114,96	0,00	5506114,96	-7296,04	0,00	-7296,04						

	Усього	5513411,00	0,00	5513411,00	5506114,96	0,00	5506114,96	-7296,04	0,00	-7296,04
№ з/п	Повнення									
1	2									
5	Економія фонду оплати праці виникла внаслідок тривалого перебування працівника на лікарняному, оплата яких, починаючи з шостого дня, здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду України»									

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 **

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради на 2024-2026р(зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		2750,00	0,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентарь)	грн.	розрахунок	847072,00	0,00	847072,00	847072,00	0,00	847072,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	розрахунок	4666339,00	0,00	4666339,00	4659043,00	0,00	4659043,00	-7296,00	0,00	-7296,00
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунок	3856,00	0,00	3856,00	3953,00	0,00	3953,00	97,00	0,00	97,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	4658,00	0,00	4658,00	4728,00	0,00	4728,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн/од	розрахунок	121010,00	0,00	121010,00	121010,00	0,00	121010,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість виконаних розпорядчих актів, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1216,00	0,00	1216,00	1240,00	0,00	1240,00	24,00	0,00	24,00
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од	грн/од	розрахунок	666620,00	0,00	666620,00	665578,00	0,00	665578,00	-1042,00	0,00	-1042,00
9	питома вага наданих публічних послуг, до отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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									
1	кількість штатних одиниць	од.	різниця між показниками відсутня									
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	різниця між показниками відсутня									
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн. Продукту	грн.	Економія фонду оплати праці виникла внаслідок тривалого перебування працівника на лікарняному оплаті яких, починаючи з шостого дня, здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду України									
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	причиною різниці є отримання збільшення звернень та листів									
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Ефективності	од.	причиною різниці є отримання збільшення звернень та листів									
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн/од	різниця між показниками відсутня									
7	кількість виконаних розпорядчих актів, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	перевиконано план прийнятих отриманих звернень та листів									
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од Якості	грн/од										
9	питома вага наданих публічних послуг, до отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

«Аналіз свідчить, що незважаючи на складні умови воєнного стану та необхідність оперативного реагування, мета бюджетної програми досягнута в повному обсязі. Апарат ВА забезпечено необхідними умовами для роботи, що дозволило ефективно виконувати свої обов'язки. Відхилення від планових показників видатків мають об'єктивну природу та пов'язані виключно з економією ресурсів без зниження загальної ефективності діяльності».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному періоді виконана у повному обсязі. Забезпечено безперебійне функціонування апарату військової адміністрації для виконання повноважень, визначених законодавством. Мета програми досягнуто шляхом раціонального використання ресурсів, отримання фінансової дисципліни та своєчасного здійснення видатків на оплату праці та господарське утримання. Протягом року забезпечено належні умови для оперативного управління громадю в умовах воєнного стану

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

Віталій КАРАБАНОВ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана МИХАЙЛОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)