

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Забезпечення надання допомоги населенню громади та інших повноважень управління

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	110136,00	0,00	110136,00	94983,00	0,00	94983,00	-15153,00	0,00	-15153,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення надання допомоги населенню громади та інших повноважень управління	0,00	1431667,00	1431667,00	0,00	1431667,00	1431667,00	0,00	0,00	0,00
3	Впровадження системи електронного документообігу у міській раді та її виконавчих органах	795581,00	0,00	795581,00	795581,00	0,00	795581,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення запровадження системи речового мовлення для інформування громадян	140000,00	0,00	140000,00	139938,00	0,00	139938,00	-62,00	0,00	-62,00
	Усього	1045717,00	1431667,00	2477384,00	1030502,00	1431667,00	2462169,00	-15215,00	0,00	-15215,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	натуральні надходження
3	
4	

8. Витатки (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 витатки (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 інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки	795581,00	0,00	795581,00	795581,00	0,00	795581,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки, затверджена рішенням XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання 29.07. 2021 р № 521	250136,00	0,00	250136,00	234921,00	0,00	234921,00	-15215,00	0,00	-15215,00

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 витатків (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	Витатки загального фонду на іншу діяльність у сфері державного управління	грн.	Розпорядження, кошторис	110136,00	0,00	110136,00	94983,00	0,00	94983,00	-15153,00	0,00	-15153,00
2	Обсяг витатків на впровадження системи електронного документообігу у міській раді та її виконавчих органах	грн.	Кошторис	795581,00	0,00	795581,00	795581,00	0,00	795581,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Обсяг видатків на забезпечення впровадження системи речевого мовлення для інформування громадян	грн.	Розпорядження, кошторис	140000,00	0,00	140000,00	139938,00	0,00	139938,00	-62,00	0,00	-62,00
	Продукту											
4	Заходи щодо інформування громадян	од.	Заходи, управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг отриманої гуманітарної допомоги	грн.	Облікові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	21096,00	21096,00	0,00	21096,00	21096,00
6	Кількість заходів щодо впровадження системи електронного документообігу	шт.	Облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість систем речевого мовлення	од.	Облікові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	9178,00	0,00	9178,00	7915,00	0,00	7915,00	-1263,00	0,00	-1263,00
9	Середні видатки залучення гуманітарних надходжень на одну особу	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00
10	Середні видатки на один захід	грн.	Розрахункові дані	795581,00	0,00	795581,00	795581,00	0,00	795581,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні видатки на запровадження системи речевого мовлення для інформування громадян	грн.	Розрахункові дані	70000,00	0,00	70000,00	69969,00	0,00	69969,00	-31,00	0,00	-31,00
	Якості											
12	Рівень виконання заходів з інформування громадян	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
14	Рівень виконання заходів з впровадження СЕД	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання заходу із запровадження системи речевого мовлення для інформування громадян	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
2	Обсяг видатків на впровадження системи електронного доркументообігу у міській раді та її виконавчих органах	грн.	
3	Обсяг видатків на забезпечення впровадження системи речевого мовлення для інформування громадян	грн.	економія коштів
	Продукту		
4	Заходи щодо інформування громадян	од.	
5	Обсяг отриманої гуманітарної допомоги	грн.	натуральні надходження
6	Кількість заходів щодо впровадження системи електронного документообігу	шт.	
7	Кількість систем речевого мовлення	од.	
	Ефективності		
8	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	

1	2	3	4
9	Середні видатки залучення гуманітарних надходжень на одну особу	грн.	
10	Середні видатки на один захід	грн.	
11	Середні видатки на запровадження системи речового мовлення для інформування громадян	грн.	
	Якості		
12	Рівень виконання заходів з інформування громадян	відс.	
13	Рівень виконання заходів	відс.	
14	Рівень виконання заходів з впровадження СЕД	відс.	
15	Рівень виконання заходу із запровадження системи речового мовлення для інформування громадян	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) надання населенню гуманітарної допомоги та внутрішньовідомча передача матеріальних цінностей
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 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 міської військової адміністрації

Головний бухгалтер

Віталій КАРАБАНОВ

(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ПІХУ

(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)