

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 1. | 0100000 | Балаклійська міська рада Харківської області | | 04058628 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Балаклійська міська рада Харківської області | | 04058628 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0117350 | 7350 | 0443 | 2052400000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Удосконалення законодавчої, нормативно-правової й інституційної бази, обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення розроблення генерального плану м.Балаклія |

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 | <i>Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія Харківської області</i> | 0,00 | 5658126,00 | 5658126,00 | 0,00 | 5657966,00 | 5657966,00 | 0,00 | -160,00 | -160,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| Усього | 0,00 | 5658126,00 | 5658126,00 | 0,00 | 5657966,00 | 5657966,00 | 0,00 | -160,00 | -160,00 |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|

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 |

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 земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2021-2026 роки, затверджена рішенням XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 р № 523 | 0,00 | 5658126,00 | 5658126,00 | 0,00 | 5657966,00 | 5657966,00 | 0,00 | -160,00 | -160,00 |

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 на розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія Харківської області | грн. | кошторис | 0,00 | 5658126,00 | 5658126,00 | 0,00 | 5657966,00 | 5657966,00 | 0,00 | -160,00 | -160,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість розроблених генеральних планів | шт. | внутрішній облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні видатки на один генплан | грн. | розрахунок | 0,00 | 5658126,00 | 5658126,00 | 0,00 | 5657966,00 | 5657966,00 | 0,00 | -160,00 | -160,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень готовності генплану | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків на розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія Харківської області | грн. | економія коштів |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість розроблених генеральних планів | шт. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середні видатки на один генплан | грн. | економія коштів |
| | Якості | | |
| 4 | Рівень готовності генплану | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми спостерігається її актуальність, висока ступінь задоволення місцевих потреб. Програма має довгостроковий термін дії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)