

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.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			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	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку територій та фінансової підтримки комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інших заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку територій та фінансова підтримки комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунального підприємства для реалізації архівної справи громади
2	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель Балаклійської міської ради Харківської області
3	Здійснення заходів в умовах воєнного стану

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підтримки комунального підприємства для зберігання архівних документів, накопичених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин	895063,00	0,00	895063,00	852363,00	0,00	852363,00	-42700,00	0,00	-42700,00
2	Розробка Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади	0,00	1596292,00	1596292,00	0,00	1596292,00	1596292,00	0,00	0,00	0,00
5	Реалізація заходів розвитку соціально-економічної території Балаклійської територіальної громади в умовах воєнного стану та оновлення її матеріально-технічної бази	448834,00	98447,00	547281,00	420481,00	3289614,00	3710095,00	-28353,00	3191167,00	3162814,00
6	Оплата послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу територіальної громади, включаючи доступ до бази геоданих, технічну підтримку, обслуговування та оновлення даних з метою підвищення ефективності управління територією, містобудівного планування, земельних відносин та надання електронних послуг населенню	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	-4800,00	0,00	-4800,00
	Усього	1348697,00	1694739,00	3043436,00	1272844,00	4885906,00	6158750,00	-75853,00	3191167,00	3115314,00

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
2	
5	натуральні надходження
6	не виконані послуги

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 міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки	86000,00	1596292,00	1682292,00	57770,00	1596292,00	1654062,00	-28230,00	0,00	-28230,00
2	Програми розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки	362834,00	98447,00	461281,00	362711,00	98447,00	461158,00	-123,00	0,00	-123,00
3	Програма розвитку архівної справи Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022-2026рр, затверджену рішенням XIV сесії VIII скликання від 29.07.2021 №519-VII	895063,00	0,00	895063,00	852363,00	0,00	852363,00	-42700,00	0,00	-42700,00
4	Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2021-2026 роки	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	-4800,00	0,00	-4800,00

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 коштів на підтримку комунального підприємства	грн.	розпорядження, кошторис	895063,00	0,00	895063,00	852363,00	0,00	852363,00	-42700,00	0,00	-42700,00
2	Вартість послуг з розробки Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади	грн.	розпорядження, кошторис	0,00	1596292,00	1596292,00	0,00	1596292,00	1596292,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на заходи	грн.	розпорядження, кошторис	448834,00	98447,00	547281,00	420481,00	3289614,00	3710095,00	-28353,00	3191167,00	3162814,00
4	Обсяг видатків на забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади	грн.	розпорядження, кошторис	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	-4800,00	0,00	-4800,00
	Продукту											
5	Кількість оброблених заяв	шт.	облікові дані	828,00	0,00	828,00	1515,00	0,00	1515,00	687,00	0,00	687,00
6	Кількість виготовлених Робочих проектів	шт.	облікові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази громади	од.	облікові дані	18,00	1,00	19,00	18,00	6,00	24,00	0,00	5,00	5,00
8	Кількість запланованих послуг із забезпечення доступу	од.	облікові дані	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на обробку однієї заяви	грн.	розрахункові дані	1081,00	0,00	1081,00	563,00	0,00	563,00	-518,00	0,00	-518,00
10	Середня вартість виготовлених Робочих проектів	грн.	розрахункові дані	0,00	798146,00	798146,00	0,00	798146,00	798146,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні видатки на розвиток, оновлення матеріально-технічної бази громади	грн/од	розрахункові дані	24935,00	98447,00	123382,00	23360,00	548269,00	571629,00	-1575,00	449822,00	448247,00
12	Середні видатки на послуги із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади	грн.	розрахункові дані	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	-1200,00	0,00	-1200,00
	Якості											
13	Динаміка оброблених заяв	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень готовності Робочих проектів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень виконання послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади	відс.	розрахункові дані	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	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг коштів на підтримку комунального підприємства	грн.	економія коштів
2	Вартість послуг з розробки Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади	грн.	
3	Обсяг видатків на заходи	грн.	натуральні надходження
4	Обсяг видатків на забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади	грн.	не виконані послуги
	Продукту		
5	Кількість оброблених заяв	шт.	
6	Кількість виготовлених Робочих проектів	шт.	
7	Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази громади	од.	натуральні надходження
8	Кількість запланованих послуг із забезпечення доступу	од.	не виконані послуги
	Ефективності		
9	Середні витрати на обробку однієї заяви	грн.	
10	Середня вартість виготовлених Робочих проектів	грн.	
11	Середні видатки на розвиток, оновлення матеріально-технічної бази громади	грн/од	натуральні надходження
12	Середні видатки на послуги із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади	грн.	не виконані послуги
	Якості		
13	Динаміка оброблених заяв	відс.	
14	Рівень готовності Робочих проектів	відс.	
15	Рівень виконання заходів	відс.	
16	Рівень виконання послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1) показники по напрямку № 1 виконані згідно затвердженого паспортом бюджетної програми плану , відхилення пояснюється економією коштів по розрахункам за опалення ;
2) відхилення пояснюється тим, що інші джерела власних надходжень до спеціального фонду бюджету не носять постійного характеру та не плануються, їх джерелом в більшій частині є дарунки в натуральній формі.

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 та складено своєчасно та 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)