

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.	0117377	7377	0490	Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	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>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ліквідація наслідків збройної агресії росії проти України, відновлення об'єктів інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Відновлення інфраструктури Балаклійської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення функціонування об'єктів комунальної власності громади

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	Аварійно-відновлювальні роботи об'єктів комунальної власності Балаклійської ТГ	0,00	85211,00	85211,00	0,00	85211,00	85211,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Розробка проектно-кошторисної документації на аварійно відновлювальні роботи об'єктів комунальної власності	25000,00	0,00	25000,00	22872,00	0,00	22872,00	-2128,00	0,00	-2128,00
	Усього	25000,00	85211,00	110211,00	22872,00	85211,00	108083,00	-2128,00	0,00	-2128,00

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	
2	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	Програми соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки	25000,00	85211,00	110211,00	22872,00	85211,00	108083,00	-2128,00	0,00	-2128,00

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 аварійно-відновлювальні роботи об'єктів комунальної власності	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	85211,00	85211,00	0,00	85211,00	85211,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на аварійно відновлювальні роботи об'єктів комунальної власності	грн.	Розпорядження, кошторис	25000,00	0,00	25000,00	22872,00	0,00	22872,00	-2128,00	0,00	-2128,00
	Продукту											
3	Кількість об'єктів комунальної власності Балаклійської ТГ, що підлягають відновленню	шт.	облікові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	ПКД	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	0,00	85211,00	85211,00	0,00	85211,00	85211,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні видатки на виготовлення ПКД	грн.	розрахункові дані	25000,00	0,00	25000,00	22872,00	0,00	22872,00	-2128,00	0,00	-2128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	Рівень виконання аварійно-відновлюваних робіт	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання ПКД	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	Обсяг коштів на аварійно-відновлювальні роботи об'єктів комунальної власності	грн.	
2	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на аварійно-відновлювальні роботи об'єктів комунальної власності	грн.	економія коштів
	Продукту		
3	Кількість об'єктів комунальної власності Балаклійської ТГ, що підлягають відновленню	шт.	
4	ПКД	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на один об'єкт	грн.	
6	Середні видатки на виготовлення ПКД	грн.	економія коштів
	Якості		
7	Рівень виконання аварійно-відновлюваних робіт	відс.	
8	Рівень виконання ПКД	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

показники виконані згідно затвердженого паспортом бюджетної програми плану, відхилення пояснюється економією коштів внаслідок зменшення обсягів робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рівень та виконання завдань бюджетної програми мають високу ефективність управління бюджетними коштами. Соціально-економічні наслідки впровадження програми – це реалізація Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", досягнення відповідних цілей державної політики

* 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)