

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.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	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	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для запобігання пожеж, успішного гасіння пожеж, рятування людей, безпеки пожежно-рятувальних підрозділів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належної роботи місцевого пожежного загону	17556075,00	0,00	17556075,00	16766151,00	0,00	16766151,00	-789924,00	0,00	-789924,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Реалізація заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів	0,00	0,00	0,00	0,00	2951869,00	2951869,00	0,00	2951869,00	2951869,00
	Усього	17556075,00	1200000,00	18756075,00	16766151,00	4151869,00	20918020,00	-789924,00	2951869,00	2161945,00

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
3	
5	натуральні надходження

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	2759562,00	0,00	2759562,00	2674568,00	0,00	2674568,00	-84994,00	0,00	-84994,00

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	грн.	Розпорядження, кошторис	14796513,00	0,00	14796513,00	14091583,00	0,00	14091583,00	-704930,00	0,00	-704930,00
2	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	56,50	0,00	56,50	-2,00	0,00	-2,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та ремонт об'єктів комунальної власності	грн.	Розпорядження, кошторис	2759562,00	0,00	2759562,00	2674568,00	0,00	2674568,00	-84994,00	0,00	-84994,00
	Продукту											
5	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	експлуатаційна картка роботи пожежного автомобіля	115,00	0,00	115,00	124,00	0,00	124,00	9,00	0,00	9,00
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	інформаційна довідка	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість об'єктів	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів	од.	інформаційна довідка	0,00	0,00	0,00	0,00	2951869,00	2951869,00	0,00	2951869,00	2951869,00
	Ефективності											
9	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахункові дані	128665,00	0,00	128665,00	113642,00	0,00	113642,00	-15023,00	0,00	-15023,00
10	Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації та ремонт одного об'єкту комунальної власності	грн.	розрахункові дані	2759562,00	0,00	2759562,00	2674568,00	0,00	2674568,00	-84994,00	0,00	-84994,00
12	Середні видатки щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	590374,00	590374,00	0,00	590374,00	590374,00
	Якості											
13	Рівень забезпечення утримання установи	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування до планового обсягу	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання проектно-кошторисної документації, ремонтних робіт	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень забезпечення утримання установи	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	грн.	економія коштів
2	кількість працівників особового складу	од.	наявність вакансій
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
4	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та ремонт об'єктів комунальної власності	грн.	економія коштів
	Продукту		
5	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	більша кількість виїздів
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	
7	Кількість об'єктів	од.	
8	Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів	од.	натуральні надходження
	Ефективності		
9	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	зменшення середніх видатків за рахунок зменшення видатків на енергоносії
10	Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	

1	2	3	4
11	Середні витратина розробку проектно-кошторисної документації та ремонт одного об'єкту комунальної власності	грн.	економія коштів
12	Середні видатки щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів	грн.	натуральні надходження
	Якості		
13	Рівень забезпечення утримання установи	відс.	
14	відсоток придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування до планового обсягу	відс.	
15	Рівень виконання проектно-кошторисної документації, ремонтних робіт	відс.	
16	Рівень забезпечення утримання установи	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані , заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми спостерігається її актуальність, висока ступінь задоволення місцевих потреб. Соціально-економічні наслідки впровадження програми – це реалізація Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою зростання потенціалу регіону, сталого розвитку, координації зусиль та напрацювання спільних форм діяльності рад різного рівня при вирішенні питань, що стосуються життєво важливих проблем Балаклійської територіальної громади . Програма має довгостроковий термін дії.

* 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)