

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.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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	Забезпечення належних умов організації національного спротиву , підвищення обороноздатності держави, матеріально-технічне забезпечення Сил територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Організація національного спротиву та матеріально-технічне забезпечення для виконання визначених завдань та інших потреб Сил територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної матеріальної та фінансової підтримки Сил територіальної оборони

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	Матеріально-технічне забезпечення Сил територіальної оборони ЗСУ для виконання визначених завдань	94387,00	5146370,00	5240757,00	94387,00	5119520,00	5213907,00	0,00	-26850,00	-26850,00
	Усього	94387,00	5146370,00	5240757,00	94387,00	5119520,00	5213907,00	0,00	-26850,00	-26850,00

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 забезпечення заходів територіальної оборони Балаклійської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	94387,00	5146370,00	5240757,00	94387,00	5119520,00	5213907,00	0,00	-26850,00	-26850,00

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 придбання обладнання, матеріально-технічних засобів, сплату збору за реєстрацію автівки	грн.	Розпорядження, кошторис	94387,00	5146370,00	5240757,00	94387,00	5119520,00	5213907,00	0,00	-26850,00	-26850,00
	Продукту											
2	Кількість обладнання, матеріально-технічних засобів, зборів за реєстрацію автівки	од.	інформаційні дані	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання обладнання, матеріально-технічних засобів, збору за реєстрацію автівки	грн/од	розрахункові дані	94387,00	1715457,00	1809844,00	94387,00	1706507,00	1800894,00	0,00	-8950,00	-8950,00
	Якості											
4	Рівень виконання забезпечення обладнанням, матеріально-технічними засобами, сплатою зборів за реєстрацію автівки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	1,00	100,00	101,00	-99,00	0,00	-99,00

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 видатків на придбання обладнання, матеріально-технічних засобів, сплату збору за реєстрацію автівки	грн.	економія коштів після проведення конкурентних закупівель
	Продукту		
2	Кількість обладнання, матеріально-технічних засобів, зборів за реєстрацію автівки	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання обладнання, матеріально-технічних засобів, збору за реєстрацію автівки	грн/од	економія коштів після проведення конкурентних закупівель
	Якості		
4	Рівень виконання забезпечення обладнанням, матеріально-технічними засобами, сплатою зборів за реєстрацію автівки	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рівень та виконання завдань бюджетної програми мають високу ефективність управління бюджетними коштами.
 Наслідки впровадження програми – це реалізація Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, забезпечення національної безпеки та оборони держави.

* 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)