



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52266735,00	39000,00	52305735,00	48922028,00	790513,00	49712541,00	-3344707,00	751513,00	<b>-2593194,00</b>
3	Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель	0,00	894388,00	894388,00	0,00	2997367,00	2997367,00	0,00	2102979,00	<b>2102979,00</b>
5	Забезпечення працівників обладнанням та предметами довгострокового користування для виконання посадових обов'язків	0,00	1463000,00	1463000,00	0,00	1853383,00	1853383,00	0,00	390383,00	<b>390383,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>52266735,00</b>	<b>2396388,00</b>	<b>54663123,00</b>	<b>48922028,00</b>	<b>5641263,00</b>	<b>54563291,00</b>	<b>-3344707,00</b>	<b>3244875,00</b>	<b>-99832,00</b>

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	відновлення касових видатків по енергоносіям , натуральні надходження
3	виконання капремонту адмінбудівлі громадською організацією
5	натуральні надходження основних засобів

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 розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки	900000,00	1463000,00	2363000,00	900000,00	1454921,00	2354921,00	0,00	-8079,00	<b>-8079,00</b>
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки	0,00	894388,00	894388,00	0,00	894382,00	894382,00	0,00	-6,00	<b>-6,00</b>

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, штатний розпис	43478671,00	0,00	43478671,00	43281913,00	0,00	43281913,00	-196758,00	0,00	-196758,00
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	5490362,00	0,00	5490362,00	2500658,00	0,00	2500658,00	-2989704,00	0,00	-2989704,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	3297702,00	39000,00	3336702,00	3139457,00	790513,00	3929970,00	-158245,00	751513,00	593268,00
5	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний	грн.	кошторис	0,00	894388,00	894388,00	0,00	2997367,00	2997367,00	0,00	2102979,00	2102979,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ремонт адмінбудівель											
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1463000,00	1463000,00	0,00	1853383,00	1853383,00	0,00	390383,00	390383,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів, виданих розпорядчих актів	од.	рішення, розпорядження міської ради	3000,00	0,00	3000,00	2618,00	0,00	2618,00	-382,00	0,00	-382,00
8	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної документації	8500,00	0,00	8500,00	11440,00	0,00	11440,00	2940,00	0,00	2940,00
9	Кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	облікові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
10	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	облікові дані	0,00	8,00	8,00	0,00	12,00	12,00	0,00	4,00	4,00
	<b>Ефективності</b>											
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	434787,00	0,00	434787,00	432819,00	0,00	432819,00	-1968,00	0,00	-1968,00
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахункові дані	85,00	0,00	85,00	114,00	0,00	114,00	29,00	0,00	29,00
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	54904,00	0,00	54904,00	25007,00	0,00	25007,00	-29897,00	0,00	-29897,00
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн/од	розрахункові дані	32977,00	390,00	33367,00	31395,00	7905,00	39300,00	-1582,00	7515,00	5933,00
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	26,00	0,00	26,00	-4,00	0,00	-4,00
16	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	447194,00	447194,00	0,00	999122,00	999122,00	0,00	551928,00	551928,00
17	Середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	182875,00	182875,00	0,00	154449,00	154449,00	0,00	-28426,00	-28426,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія коштів, відновлення касових видатків орендарями
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	відновлення касових видатків орендарями за енергоносії
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	економія коштів; натуральні надходження
5	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель	грн.	виконання капремонту адмінбудівлі громадською організацією
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	натуральні надходження основних засобів
	<b>Продукту</b>		
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів, виданих розпорядчих актів	од.	видано меншу кількість розпоряджень

1	2	3	4
8	кількість листів, звернень тощо	од.	надійшла більша кількість вхідної документації
9	Кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	виконання капремонту адмінбудівлі громадською організацією
10	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	натуральні надходження основних засобів
	<b>Ефективності</b>		
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	економія коштів
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	надійшла більша кількість вхідної документації
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	відновлення касових видатків орендарями за енергоносії
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн/од	економія коштів; натуральні надходження
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	видано меншу кількість розпо
16	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.	виконання капремонту адмінбудівлі громадською організацією
17	Середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	натуральні надходження основ

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів за рахунок відновлення касових видатків за енергоносії та в результаті проведення публічних закупівель . продукту:

- 1) видано більшу кількість розпоряджень.
- 2) надано більшу кількість відповідей та роз'яснень на звернення ;

ефективності:

- 1) зменшення середніх видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці внаслідок зменшення заохочувальних виплат - премій
- 2) збільшення навантаження на 1 посадову особу – у зв'язку із збільшенням кількості листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів;
- 3) зменшення середніх витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці внаслідок відновлення касових видатків за енергоносії
- 4) збільшення середніх витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці за рахунок благодійних надходжень
- 5) збільшення середніх витрат на оновлення матеріально-технічними бази за рахунок благодійних надходжень
- 5) збільшення середніх витрати на оплату проєктно-кошторисної документації та виконання робіт внаслідок економії коштів та виконаними роботами благодійною організацією

### 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)