

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 34648973
(код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 34648973
(код за ЄДРПОУ)

3. **1210160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0655300000
(код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми
 Завдання

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	Здійснення управлінських житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4806600,00	0,00	4806600,00	4793206,87	0,00	4793206,87	-13393,13	0,00	-13393,13

Усього	4806600,00	0,00	4806600,00	4793206,87	0,00	4793206,87	-13393,13	0,00	-13393,13
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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	2	
		1	2
1	Економія коштів виникла по заробітній платі з нарахуваннями у зв'язку з виплатою лікарняних та з проведенням онлайн семінарів, навчань		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					гривень
		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	2																

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
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	86900,00	0,00	86900,00	76654,25	0,00	76654,25	-10245,75	0,00	-10245,75
	Продукту			4719700,00	0,00	4719700,00	4716552,62	0,00	4716552,62	-3147,38	0,00	-3147,38
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішня статистична звітність	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість листів, звернень	од.	внутрішня статистична звітність	3250,00	0,00	3250,00	3250,00	0,00	3250,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	внутрішня статистична звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв	од.	розрахункові дані	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
тощо на одного працівника												
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові Дані	314646,67	0,00	314646,67	336896,61	0,00	336896,61	22249,94	0,00	22249,94
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові Дані	5793,33	0,00	5793,33	5475,30	0,00	5475,30	-318,03	0,00	-318,03
	Якості											
11	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадими повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	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	Затрат	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	Навільність незаповнених вакантних посад пояснюється введенням військового стану в країні.
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення проведені в повному обсязі. Економія виникла за рахунок проведення конкурсів при закупівлі.
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Виникла економія за рахунок отриманих лікарняних з ФСС
	Продукту		
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність відсутня
5	кількість листів, звернень	од.	Розбіжність відсутня
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність відсутня
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність відсутня
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку збільшенням виконаних робіт на одного працівника збільшилися середні витрати на оплату праці
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Економія виникла за рахунок проведення конкурсів при закупівлі.
	Якості		
11	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадими повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі з урахуванням її мети та поставлених завдань відповідно до своїх функціональних повноважень.

* Занеачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Занеачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (паданні кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занеачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)