

Зверст

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2024 рік

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1. | 1200000 | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради | 34648973 |
| | (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000 | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради | 34648973 |
| | (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1216030 | 6030 | 0655300900 |
| | (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) |
| | | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів |
| | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| | Підвищення рівня благоустрою міської ТП | | |
| | Ціль державної політики | | |
| 5. | Мета бюджетної програми | | |
| | Підвищення рівня організації благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади | | |
| 6. | Завдання бюджетної програми | | |
| | Завдання | | |
| | 1. Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади | | |
| 7. | Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | | |
| 7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету) |
| | | загальний фонд | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Утримання Інспекції благоустрою, групи технічного нагляду | 1955525.00 | 1733028.18 |
| 2 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 7167499.00 | 6672266.53 |
| | | 5 | 6 |
| | | усього | усього |
| | | 1955525.00 | 1733028.18 |
| | | 7 | 8 |
| | | спеціальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 9 | 10 |
| | | загальний фонд | загальний фонд |
| | | -222496.82 | -495232.47 |
| | | 11 | 11 |
| | | спеціальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 0.00 | -391655.82 |
| | | усього | усього |
| | | -222496.82 | -886888.29 |

| № з/п | Пояснення | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Утримання та благоустрій кладовищ | 8709817,00 | 0,00 | 8709817,00 | 7746138,68 | 0,00 | 7746138,68 | -963678,32 | 0,00 | -963678,32 | 0,00 | -963678,32 |
| 4 | Утримання мереж зливової каналізації | 1382647,00 | 0,00 | 1382647,00 | 979055,65 | 0,00 | 979055,65 | -403591,35 | 0,00 | -403591,35 | 0,00 | -403591,35 |
| 5 | Забезпечення та утримання місць загальноного користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою | 19509190,00 | 2219886,60 | 21719076,60 | 18798200,66 | 2105980,20 | 20904180,86 | -710989,34 | -103906,40 | -814895,74 | 0,00 | -814895,74 |
| 6 | Забезпечення санітарної очистки території громади | 14916683,00 | 0,00 | 14916683,00 | 9917700,00 | 0,00 | 9917700,00 | -4998983,00 | 0,00 | -4998983,00 | 0,00 | -4998983,00 |
| 7 | Поводження з тваринами та регулювання чисельності безриптульних та домашніх тварин | 471000,00 | 0,00 | 471000,00 | 471000,00 | 0,00 | 471000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Покриття асфальтом населених пунктів Звягельської міської територіальної громади | 177300,00 | 0,00 | 177300,00 | 154132,00 | 0,00 | 154132,00 | -23168,00 | 0,00 | -23168,00 | 0,00 | -23168,00 |
| 9 | Утримання бюветів та фонтану | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | 256411,12 | 0,00 | 256411,12 | -23588,88 | 0,00 | -23588,88 | 0,00 | -23588,88 |
| 10 | Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади | 10649100,00 | 0,00 | 10649100,00 | 9461893,37 | 0,00 | 9461893,37 | -1187206,63 | 0,00 | -1187206,63 | 0,00 | -1187206,63 |
| 11 | Нші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської території громади | 191000,00 | 0,00 | 191000,00 | 189996,00 | 0,00 | 189996,00 | -1004,00 | 0,00 | -1004,00 | 0,00 | -1004,00 |
| 12 | Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий дворик Звягеля" | 18640,00 | 0,00 | 18640,00 | 18633,54 | 0,00 | 18633,54 | -6,46 | 0,00 | -6,46 | 0,00 | -6,46 |
| 13 | Утримання громадських будівель модульного типу | 512000,00 | 0,00 | 512000,00 | 505119,44 | 0,00 | 505119,44 | -6880,56 | 0,00 | -6880,56 | 0,00 | -6880,56 |
| | Усього | 65940401,00 | 3709886,60 | 69650287,60 | 56903575,17 | 3214324,38 | 60117899,55 | -9036825,83 | -495562,22 | -9532388,05 | 0,00 | -6880,56 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредиттів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення | 1 | 2 |
|-------|---|---|---|
| 1 | Економія коштів виникла за рахунок вакантних посад | | 2 |
| 2 | Розбіжності виникли в результаті відключення електроенергії згідно графіку під час воєнного стану. | | |
| 3 | Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт. | | |
| 4 | Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт. | | |
| 5 | Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт. | | |
| 6 | Розбіжності виникли за рахунок закупівлі робіт по забезпеченню санітарної очистки території громади через майданчик "Прозоро" та змін погодних умов | | |
| 7 | Розбіжність відсутня | | |
| 8 | Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань | | |
| 9 | Послуги надані в повному обсязі, економія виникла за рахунок економії електричної енергії | | |
| 10 | Розбіжності виникли в результаті виконання робіт комунальним підприємством та конкурсного відбору виконавця робіт | | |
| 11 | Економія виникла за рахунок конкурсного відбору виконавця робіт. | | |
| 12 | Розбіжність відсутня | | |
| 13 | Економія виникла за рахунок ліквідації фондів соціального страхування | | |

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 | | |
|-------|---|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | 65469401,00 | 0,00 | 65469401,00 | 56432575,17 | 0,00 | 56432575,17 | -9036825,83 | 0,00 | -9036825,83 |
| 2 | Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин 2021-2025 роки | 471000,00 | 0,00 | 471000,00 | 471000,00 | 0,00 | 471000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Програма економічного та соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік | 0,00 | 3709886,60 | 3709886,60 | 0,00 | 3214324,38 | 3214324,38 | 0,00 | -495562,22 | -495562,22 |

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 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення | грн. | рішення міської ради | 297960,00 | 0,00 | 297960,00 | 270608,12 | 0,00 | 270608,12 | -27351,88 | 0,00 | -27351,88 | |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | рішення міської ради | 1657565,00 | 0,00 | 1657565,00 | 1462420,06 | 0,00 | 1462420,06 | -195144,94 | 0,00 | -195144,94 | |
| 4 | обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення | грн. | рішення міської ради | 2750000,00 | 0,00 | 2750000,00 | 2471940,07 | 0,00 | 2471940,07 | -278059,93 | 0,00 | -278059,93 | |
| 5 | обсяг видатків на електроенергію | грн. | рішення міської ради | 4417499,00 | 0,00 | 4417499,00 | 4200326,46 | 0,00 | 4200326,46 | -217172,54 | 0,00 | -217172,54 | |
| 6 | обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Майстрова Воля | грн. | рішення міської ради | 0,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 1108344,18 | 1108344,18 | 0,00 | -391655,82 | -391655,82 | |
| 7 | обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ | грн. | рішення міської ради | 8709817,00 | 0,00 | 8709817,00 | 7746138,68 | 0,00 | 7746138,68 | -963678,32 | 0,00 | -963678,32 | |
| 8 | обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації | грн. | рішення міської ради | 1382647,00 | 0,00 | 1382647,00 | 979055,65 | 0,00 | 979055,65 | -403591,35 | 0,00 | -403591,35 | |
| 9 | обсяг видатків всього в т.ч. | грн. | рішення міської ради | 19509190,00 | 2209886,60 | 21719076,60 | 18798200,66 | 2105980,20 | 20904180,86 | -710989,34 | -103906,40 | -814895,74 | |
| 10 | обсяг видатків на утримання місць загального користування | грн. | рішення міської ради | 18559190,00 | 2209886,60 | 20769076,60 | 17909980,60 | 2105980,20 | 20015960,80 | -649209,40 | -103906,40 | -753115,80 | |
| 11 | обсяг видатків на зрівняння аварійних Дерев | грн. | рішення міської ради | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 | 538230,06 | 0,00 | 538230,06 | -61769,94 | 0,00 | -61769,94 | |
| 12 | обсяг видатків на закупівлю катковові розсади та саджанців | грн. | рішення міської ради | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | 349990,00 | 0,00 | 349990,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | |
| 13 | обсяг видатків всього в т.ч. | грн. | рішення міської ради | 14916683,00 | 0,00 | 14916683,00 | 9917700,00 | 0,00 | 9917700,00 | -4998983,00 | 0,00 | -4998983,00 | |
| 14 | обсяг видатків для літнього утримання | грн. | розрахункові дані | 4743062,00 | 0,00 | 4743062,00 | 4743062,00 | 0,00 | 4743062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | обсяг видатків на зимове утримання | грн. | розрахункові дані | 10173621,00 | 0,00 | 10173621,00 | 5174638,00 | 0,00 | 5174638,00 | -4998983,00 | 0,00 | -4998983,00 | |
| 16 | обсяг видатків з регулювання чисельності | грн. | рішення міської | 471000,00 | 0,00 | 471000,00 | 471000,00 | 0,00 | 471000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-------------|-------------------------------|-------------|------|-------------|------------|------|------------|-------------|------|-------------|
| | безпритулних тварин | | ради | | | | | | | | | |
| 17 | обсяг видатків на поховання | грн. | рішення миської ради | 177300,00 | 0,00 | 177300,00 | 154132,00 | 0,00 | 154132,00 | -23168,00 | 0,00 | -23168,00 |
| 18 | обсяг видатків на утримання бювета та фонтану | грн. | рішення миської ради | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | 256411,12 | 0,00 | 256411,12 | -23588,88 | 0,00 | -23588,88 |
| 19 | обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього в т.ч. | грн. | рішення миської ради | 10649100,00 | 0,00 | 10649100,00 | 9461893,37 | 0,00 | 9461893,37 | -1187206,63 | 0,00 | -1187206,63 |
| 20 | обсяг видатків на грейдкування | грн. | облікові дані | 9608500,00 | 0,00 | 9608500,00 | 8545898,65 | 0,00 | 8545898,65 | -1062601,35 | 0,00 | -1062601,35 |
| 21 | обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки | грн. | облікові дані | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | обсяг видатків на відновлення розлітків | грн. | розрахункові дані | 740600,00 | 0,00 | 740600,00 | 615994,72 | 0,00 | 615994,72 | -124605,28 | 0,00 | -124605,28 |
| 23 | обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою миської територіальної громади | грн. | рішення миської ради | 191000,00 | 0,00 | 191000,00 | 189996,00 | 0,00 | 189996,00 | -1004,00 | 0,00 | -1004,00 |
| 24 | обсяг видатків " Краший Двірник Зв'язка " | грн. | рішення миської ради | 18640,00 | 0,00 | 18640,00 | 18633,54 | 0,00 | 18633,54 | -6,46 | 0,00 | -6,46 |
| 25 | обсяг видатків на утримання громадських вибиральень модульного типу | грн. | рішення миської ради | 512000,00 | 0,00 | 512000,00 | 505119,44 | 0,00 | 505119,44 | -6880,56 | 0,00 | -6880,56 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 26 | кількість листів, звернень | од. | облікові дані | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі | од. | облікові дані | 4490,00 | 0,00 | 4490,00 | 4490,00 | 0,00 | 4490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | кількість спожитої електроенергії | тис.кВт.год | облікові дані | 601,00 | 0,00 | 601,00 | 473,30 | 0,00 | 473,30 | -127,70 | 0,00 | -127,70 |
| 29 | кількість проведених капітальних ремонтів | од. | облікові дані | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кількість кладовищ, які обслуговуються | од. | облікові дані | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | протяжність мережі замовної каналізації | п.м. | акт інвентризації | 17470,00 | 0,00 | 17470,00 | 17470,00 | 0,00 | 17470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | площа місць загального користування | тис.ка.м | облікові дані | 233,00 | 2,75 | 235,75 | 233,00 | 2,75 | 235,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | кількість аварійних дерев, які плануються зрізати | од. | облікові дані | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| 34 | кількість напівкової продукції, яку плануються висадити | од. | облікові дані | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 20185,00 | 0,00 | 20185,00 | 6185,00 | 0,00 | 6185,00 |
| 35 | загальна площа, що підлягає санітарній очистці | ка.м | облікові дані | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | кількість безпритулних тварин | од. | статистичні спостереження | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 37 | кількість поховань | од. | облікові дані | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |
| 38 | кількість об'єктів, які підлягають утриманню | од. | облікові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити грейдкування вулиць | ка.м | облікові дані | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, підохідні опороки, інші елементи та обладнання) | од. | облікові дані | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки | ка.м | облікові дані | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | кількість об'єктів благоустрою | од. | облікові дані | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | кількість переможців | осіб | розпорядження миського голови | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | кількість вибиральень | од. | облікові дані | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|----------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 45 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахункові дані | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 46 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 37245,00 | 0,00 | 37245,00 | 45101,35 | 0,00 | 45101,35 | 7856,35 | 0,00 | 7856,35 |
| 47 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітчу плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 207195,63 | 0,00 | 207195,63 | 243736,67 | 0,00 | 243736,67 | 36541,04 | 0,00 | 36541,04 |
| 48 | середня вартість утримання однієї світлоточки | грн. | розрахункові дані | 612,47 | 0,00 | 612,47 | 550,54 | 0,00 | 550,54 | -61,93 | 0,00 | -61,93 |
| 49 | середня вартість 1 тис. кВт.год | грн. | розрахункові дані | 7350,25 | 0,00 | 7350,25 | 8874,55 | 0,00 | 8874,55 | 1524,30 | 0,00 | 1524,30 |
| 50 | середня вартість капітального ремонту | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 1108344,18 | 1108344,18 | 0,00 | -391655,82 | -391655,82 |
| 51 | середня вартість утримання 1 кладовища | грн. | розрахункові дані | 512342,18 | 0,00 | 512342,18 | 455655,22 | 0,00 | 455655,22 | -56686,96 | 0,00 | -56686,96 |
| 52 | середня вартість обслуговування 1 км зимової каналізації | грн. | розрахункові дані | 79,14 | 0,00 | 79,14 | 56,04 | 0,00 | 56,04 | -23,10 | 0,00 | -23,10 |
| 53 | середня вартість утримання 1 кв.м. | грн. | розрахункові дані | 79,65 | 803,60 | 883,25 | 76,87 | 765,81 | 842,68 | -2,78 | -37,79 | -40,57 |
| 54 | середня вартість зрізання 1 дерева | грн. | розрахункові дані | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 5329,01 | 0,00 | 5329,01 | -4670,99 | 0,00 | -4670,99 |
| 55 | середня вартість на закупівлю квітів та саджанців | грн. | розрахункові дані | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | -7,66 | 0,00 | -7,66 |
| 56 | середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період | тис.грн. | розрахункові дані | 37,13 | 0,00 | 37,13 | 18,88 | 0,00 | 18,88 | -18,25 | 0,00 | -18,25 |
| 57 | середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період | тис.грн. | розрахункові дані | 17,31 | 0,00 | 17,31 | 17,31 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | середні видатки з регулювання чисельності безрипульних тварин (на 1 тварину) | грн. | розрахункові дані | 3140,00 | 0,00 | 3140,00 | 2403,06 | 0,00 | 2403,06 | -736,94 | 0,00 | -736,94 |
| 59 | середня вартість одного поховання | грн. | розрахункові дані | 3546,00 | 0,00 | 3546,00 | 3584,46 | 0,00 | 3584,46 | 38,46 | 0,00 | 38,46 |
| 60 | середня вартість утримання одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 64102,78 | 0,00 | 64102,78 | -5897,22 | 0,00 | -5897,22 |
| 61 | середня вартість рейдерування 1 км. вулицю-цількової мережі | тис.грн. | облікові дані | 65,36 | 0,00 | 65,36 | 58,14 | 0,00 | 58,14 | -7,22 | 0,00 | -7,22 |
| 62 | середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пілохідні сторожі, інші елементи та обладнання) | грн. | розрахункові дані | 1875,00 | 0,00 | 1875,00 | 1875,00 | 0,00 | 1875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | середня вартість відновлення дорожньої розмітки | тис.грн. | розрахункові дані | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 12,07 | 0,00 | 12,07 | -2,45 | 0,00 | -2,45 |
| 64 | середні витрати на утримання одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 27285,71 | 0,00 | 27285,71 | 27142,29 | 0,00 | 27142,29 | -143,42 | 0,00 | -143,42 |
| 65 | середні витрати на 1 переїждця | грн. | розрахункові дані | 3728,00 | 0,00 | 3728,00 | 3726,70 | 0,00 | 3726,70 | -1,30 | 0,00 | -1,30 |
| 66 | середня вартість утримання однієї відрапальні | грн. | розрахункові дані | 170666,67 | 0,00 | 170666,67 | 168373,15 | 0,00 | 168373,15 | -2293,52 | 0,00 | -2293,52 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 67 | ліптома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадіними 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 |
| 68 | відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | -6,90 | -100,00 | -106,90 |
| 69 | відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | -11,10 | 0,00 | -11,10 |

| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 70 | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 70,80 | 0,00 | 70,80 | -29,20 | 0,00 | -29,20 |
| 71 | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 95,40 | 95,20 | 190,60 | -4,60 | -4,80 | -9,40 |
| 72 | питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до заляганої площі | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | -33,60 | 0,00 | -33,60 |
| 73 | Відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритулних тварин | грн. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | -13,10 | 0,00 | -13,10 |
| 75 | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 91,50 | 0,00 | 91,50 | -8,50 | 0,00 | -8,50 |
| 76 | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | -11,20 | 0,00 | -11,20 |
| 77 | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,40 | 0,00 | 99,40 | -0,60 | 0,00 | -0,60 |
| 78 | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 98,60 | 0,00 | 98,60 | -1,40 | 0,00 | -1,40 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | Навність 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. | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Виникла економія за рахунок наявності вакантних посад. | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення | грн. | Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт. | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг видатків на електроенергію | грн. | Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт. | | | | | | | | | |
| 6 | обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Майстрова Воля | грн. | Видати на проведення капітального ремонту проведені в повному обсязі згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 7 | обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ | грн. | Економія коштів на утримання кладовищ виникли в результаті здешевлення робіт та через зміну виконавця робіт. | | | | | | | | | |
| 8 | обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації | грн. | Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 9 | обсяг видатків всього в т.ч | грн. | Розбіжності виникли в результаті раціонального використання коштів. | | | | | | | | | |
| 10 | обсяг видатків на утримання місць загального користування | грн. | Розбіжності виникли в результаті раціонального використання коштів | | | | | | | | | |
| 11 | обсяг видатків на здійснення аварійних дерев | грн. | Кошти використані на здійснення аварійних дерев в повному обсязі. | | | | | | | | | |
| 12 | обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців | грн. | Квіткова продукція закуплена в повному обсязі | | | | | | | | | |
| 13 | обсяг видатків всього в т.ч | грн. | Розбіжності виникли в результаті зміни кліматичних умов та запланованих обсягів робіт та зменшення використаних матеріалів. | | | | | | | | | |
| 14 | обсяг видатків для літнього утримання | грн. | Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| 15 | обсяг видатків на зимове утримання | грн. | Розбіжності виникли в результаті зміни кліматичних умов та запланованих обсягів робіт та зменшення використаних матеріалів. | | | | | | | | | |
| 16 | обсяг видатків з регулювання чисельності безпритулних тварин | грн. | Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| 17 | обсяг видатків на поховання | грн. | Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань | | | | | | | | | |
| 18 | обсяг видатків на утримання об'єктів та фронтану | грн. | Послуги надані в повному обсязі, економія рахунок економії електричної енергії | | | | | | | | | |
| 19 | обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього в т.ч | грн. | Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------------|---|
| 20 | обсяг видатків на рейдерування | грн. | Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт |
| 21 | обсяг видатків на утримання об'єкта Дорожньої безпеки | грн. | Розбіжність відсутня |
| 22 | обсяг видатків на відновлення розіткати | грн. | Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт |
| 23 | обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єкта Благострою міської територіальної громади | грн. | Економія виникла за рахунок конкурсного вибору виконавців робіт. |
| 24 | обсяг видатків " Краший двірник Звягеля " | грн. | Незначна розбіжність. |
| 25 | обсяг видатків на утримання громадських видалень модульного типу | грн. | Економія виникла за рахунок оплати ліквідації з фонду працівникам та закупівлі матеріалів по нижчим цінам |
| | Продукту | | |
| 26 | кількість листів, звернень | од. | Розбіжність відсутня |
| 27 | загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі | од. | Розбіжність відсутня |
| 28 | кількість спожитої електроенергії | тис.кВт.год | Кількість спожитої електроенергії від запланованої за рахунок відключень згідно графіку під час воєнного стану. |
| 29 | кількість проведених капітальних ремонтів | од. | Розбіжність відсутня |
| 30 | кількість кладовищ, які обслуговуються | од. | Розбіжність відсутня |
| 31 | протяжність мережі зливової каналізації | п.м. | Розбіжність відсутня |
| 32 | площа місць загального користування | тис.кв.м | Розбіжність відсутня |
| 33 | кількість аварійних дерев, які планується зрізати | од. | Кількість аварійних дерев збільшилася від запланованої за рахунок виконання робіт КП своїми силами. |
| 34 | кількість каткової продукції, яку планується висадити | од. | Кількість закупленої та висадженої каткової продукції збільшилася за рахунок проведення закупівлі через майданчик "Трощоро" |
| 35 | загальна площа, що підлягає санітарній очистці | км. | Розбіжність відсутня |
| 36 | кількість безпритульних тварин | од. | Розбіжність в кількісних показниках виникла за рахунок проведення конкурсу на виконання робіт та зменшення ціни |
| 37 | кількість поховань | од. | Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості передбачуваних поховань |
| 38 | кількість об'єктів, які підлягають утриманню | од. | Розбіжність відсутня |
| 39 | протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити рейдерування вулиць | км. | Розбіжність відсутня |
| 40 | придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні огорожі, інші елементи та обладнання) | од. | Розбіжність відсутня |
| 41 | протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки | км. | Розбіжність відсутня |
| 42 | кількість об'єктів Благострою | од. | Розбіжність відсутня |
| 43 | кількість переможців | осіб | Розбіжність відсутня |
| 44 | кількість видалень | од. | Розбіжність відсутня |
| | Ефективності | | |
| 45 | кількість виконаних листів, звернень, зав'язано на одного працівника | од. | Збільшилося виконання листів та звернень у зв'язку з відсутністю заповнених посад в повному обсязі. |
| 46 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | У зв'язку з збільшення виконуваних робіт на одного працівника, збільшилася середні витрати |
| 47 | середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | У зв'язку із збільшення виконуваних робіт на одного працівника, збільшилася середні витрати на оплату праці. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|----------|--|
| 48 | середня вартість утримання однієї світлолоки | грн. | Зменшилася середня вартість утримання за рахунок зменшення витрат на закупівлю електроенергії та за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт |
| 49 | середня вартість 1 тис. кв.м.год | грн. | Збільшилася середня вартість 1тис.квт електроенергії за рахунок збільшення вартості закупівлі на майданчику "Трозеро" |
| 50 | середня вартість капітального ремонту | грн. | Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт та через зміну виконавця робіт |
| 51 | середня вартість утримання 1 кладовища | грн. | Економія коштів на утримання кладовищ виникли в результаті здешевлення робіт |
| 52 | середня вартість обслуговування 1 км зливової каналізації | грн. | Середня вартість зменшена за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт |
| 53 | середня вартість утримання 1 кв.м. | грн. | Середня вартість утримання 1 кв.м зменшилася за рахунок зменшення витратів |
| 54 | середня вартість озрізання 1 Дерева | грн. | Середня вартість зменшилася за рахунок зменшення витратів |
| 55 | середня вартість на закупівлю квітів та саджанців | тис.грн. | Середня вартість зменшена за рахунок оплати фактично виконаних робіт |
| 56 | середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період | тис.грн. | Розбіжність відсутня |
| 57 | середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період | грн. | збільшення кількості простерилізованих собак та зменшення ціни на роботи |
| 58 | середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тваринку) | грн. | Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань |
| 59 | середня вартість одного поховання | грн. | Послуги надані в повному обсязі, економія виникла рахунок економії електричної енергії |
| 60 | середня вартість утримання одного об'єкта | тис.грн. | Середня вартість зменшена за рахунок оплати фактично виконаних робіт |
| 61 | середня вартість рейдерування 1 км. вулично-шляхової мережі | грн. | Розбіжність відсутня |
| 62 | середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні огорожі, інші елементи та обладнання) | тис.грн. | Середня вартість зменшена за рахунок оплати фактично виконаних робіт |
| 63 | середня вартість відновлення дорожньої розмітки | грн. | Середня вартість зменшена за рахунок оплати фактично виконаних робіт |
| 64 | середні витрати на утримання одного об'єкта | грн. | Незначна розбіжність. |
| 65 | середні витрати на 1 переконця | грн. | Економія виникла за рахунок оплати лікарняних з фонду працівникам та закупівлі матеріалів по нижчим цінам |
| 66 | середня вартість утримання однієї вбиральні | відс. | Надання публічних та адміністративних послуг працівниками виконано в повному обсязі |
| 67 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадіними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Кошти освоєні в повному обсязі згідно актів приймання-передачі |
| 68 | відсоток освоєння коштів | відс. | Кошти освоєні згідно актів виконаних робіт |
| 69 | відсоток освоєння коштів | відс. | Кошти освоєні згідно актів виконаних робіт |
| 70 | відсоток освоєння коштів | відс. | Кошти освоєні згідно актів виконаних робіт |
| 71 | відсоток освоєння коштів | відс. | |
| 72 | питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі | грн. | Розбіжність відсутня |
| 73 | відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин | відс. | Кошти освоєні згідно фактично виконаних робіт |
| 74 | відсоток освоєння коштів | відс. | |
| 75 | відсоток освоєння коштів | відс. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------------------|-------|----------------------|
| 76 | відсоток освоєння коштів | відс. | |
| 77 | відсоток освоєння коштів | відс. | |
| 78 | відсоток освоєння коштів | відс. | Розбіжність відсутня |
| 79 | відсоток освоєння коштів | відс. | |

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. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішення Звягельської міської ради строки встановлені законодавством. Аналіз виконання показників задовільний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році по програмі благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік касові видатки становлять 60 117 899,55 грн. Були проведені роботи з благоустрою територіальної громади, поточний та капітальний ремонту об'єктів територіальної громади. Економія коштів складає 9 532 388,05 грн по факту виконаних робіт. Бюджетна програма виконана в повному обсязі з урахуванням її мети та поставлених завдань. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Використання коштів за цією Програмою спрямоване на створення комфортних умов проживання для мешканців міської територіальної громади.

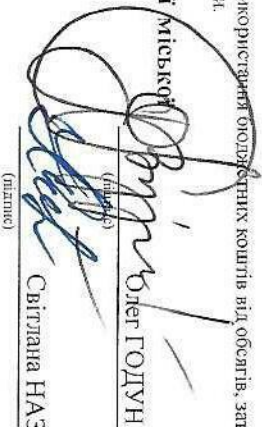
* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер



Олег ГОДУН

(Власне ім'я, прізвище)

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, прізвище)