

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 34648973

(код Програмної 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 Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Цілі державної політики

№ з/п 1 **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері**

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного діяльності управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п 1 **Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері**

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5084035,00	0,00	5084035,00	5066946,02	0,00	5066946,02	-17088,98	0,00	-17088,98				

Усього	5084035,00	0,00	5084035,00	5066946,02	0,00	5066946,02	-17088,98	0,00	-17088,98
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
1	2	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	3	
1	Відхилення виникли за рахунок отриманих лікарняних з ФСС. Витрати на матеріально-технічне забезпечення проведені в повному обсязі. Економія виникла за рахунок проведення закупівель через прозора-маркет.											

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											гравень
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
1	2	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	3		
1													

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		
				з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	83100,00	0,00	83100,00	75607,27	0,00	75607,27	-7492,73	0,00	-7492,73
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	5000935,00	0,00	5000935,00	4991338,75	0,00	4991338,75	-9596,25	0,00	-9596,25
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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності											
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	217,00	0,00	217,00	250,00	0,00	250,00	33,00	0,00	33,00
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	дані внутрішнього обліку	333395,67	0,00	333395,67	383949,13	0,00	383949,13	50553,46	0,00	50553,46
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	дані внутрішнього обліку	5540,00	0,00	5540,00	5815,94	0,00	5815,94	275,94	0,00	275,94
	<b>Якості</b>											
11	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	дані внутрішнього обліку	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	2	3	4									
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Неявність незаповнених вакантних посад пояснюється введенням військового стану в країні, а також на період військового стану внесені зміни в структуру управління									
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення проведені в повному обсязі. Економія виникла за рахунок проведення закупівель через прозоро-маркет.									
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Виникла економія за рахунок отриманих лікарняних з ФСС									
	<b>Продукту</b>											
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність відсутня									
5	кількість листів, звернень	од.	Розбіжність відсутня									
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжність відсутня									
	<b>Ефективності</b>											
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Збільшилось у зв'язку з незайманими посадами									
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Збільшилось у зв'язку з незайманими посадами									
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	У зв'язку збільшення 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 закупівель через прозоро-маркет.									
	<b>Якості</b>											
11	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними 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 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 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.

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

\*\* Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданнях 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



(підпис)

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)