

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	34648973		
	(код Програми класифікації видатків 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 видатків 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 Програми 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	Цілі державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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»

№ 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	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		

гривень

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
1	
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 прозоро-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			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6		8	9		11	12	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	15.00	0.00	15.00	13.00	0.00	13.00	-2.00	0.00	-2.00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	83100.00	0.00	83100.00	75607.27	0.00	75607.27	-7492.73	0.00	-7492.73
	Продукту			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
	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
	Якості											
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 результатиивними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність 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									
	Продукту											
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									
	Ефективності											
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.									
	Якості											
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 результатиивних показників

Результатиивні 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.

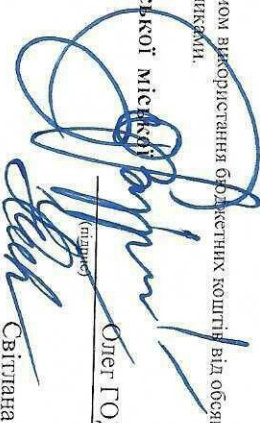
* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаются 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)