

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради				34648973					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)					
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		0655300000					
		(код 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										
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Підвищення рівня організації благоустрою Звягельської міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення										
5.	Мета бюджетної програми										
Покращити умови життя мешканців, створити безпечне, комфортне та привабливе середовище для проживання, роботи та відпочинку, забезпечивши належний санітарний стан, естетичний вигляд та функціональність території											
6.	Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади										
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)		Видихнення			
			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	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду	2300200,00	0,00	2300200,00	2014427,16	0,00	2014427,16	-285772,84	0,00	-285772,84	
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	8500000,00	0,00	8500000,00	8134849,28	0,00	8134849,28	-365150,72	0,00	-365150,72	

привень

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та благоустрій кладовищ	6117518,00	58200,00	6175718,00	5124124,62	58200,00	5182324,62	-993393,38	0,00	-993393,38
3	Утримання мереж зливової каналізації	1100000,00	0,00	1100000,00	909400,00	0,00	909400,00	-190600,00	0,00	-190600,00
4	Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони ароматиди, ремонт об'єктів благоустрою	17119040,00	524600,00	17643640,00	16495319,10	469558,00	16964877,10	-623720,90	-55042,00	-678762,90
5	Забезпечення санітарної очистки території ароматиди	12002100,00	0,00	12002100,00	7691893,60	0,00	7691893,60	-4310206,40	0,00	-4310206,40
6	Поводження з твердинами та регулювання чисельності безпильових та домашніх тварин	450000,00	0,00	450000,00	448675,00	0,00	448675,00	-1325,00	0,00	-1325,00
7	Погодження ароматиди населених пунктів Зв'язельської міської території ароматиди	229600,00	0,00	229600,00	203620,92	0,00	203620,92	-25979,08	0,00	-25979,08
8	Утримання біогазу	300000,00	0,00	300000,00	266644,08	0,00	266644,08	-33355,92	0,00	-33355,92
9	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Зв'язельської міської території ароматиди	10071000,00	0,00	10071000,00	9162444,95	0,00	9162444,95	-908555,05	0,00	-908555,05
10	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської території ароматиди	200000,00	0,00	200000,00	58176,90	0,00	58176,90	-141823,10	0,00	-141823,10
11	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий дворик Зв'язелі"	20000,00	0,00	20000,00	15584,41	0,00	15584,41	-4415,59	0,00	-4415,59
12	Утримання ароматиди об'єктів модульного типу	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
13	Усього	59909458,00	582800,00	60492258,00	52025160,02	527758,00	52552918,02	-7884297,98	-55042,00	-7939339,98

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	2
1	Економія коштів виникла за рахунок вакантних посад
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 та за рахунок придбання матеріалів через майданчик "Прозоро".
5	Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт та за рахунок придбання матеріалів через майданчик "Прозоро".
6	Розбіжності виникли за рахунок закупівлі робіт по забезпеченню санітарної очистки території промади через майданчик "Прозоро" та змін погодних умов
7	Послуги виконані в повному обсязі.
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 комунальними підприємствами та конкурсним відбором виконавців робіт
11	Економія виникла за рахунок конкурсного відбору виконавців робіт.
12	Конкурс проведений. Відхилення відсутні
13	Розбіжність відсутня



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)			Віхилення		
		затягальний фонд		усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	59909458,00	582800,00	60492258,00	52025160,02	527758,00	52552918,02	-7884297,98	-55042,00	-7939339,98

гривень

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)			Віхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	285500,00	0,00	285500,00	239871,48	0,00	239871,48	-45628,52	0,00	-45628,52
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	2014700,00	0,00	2014700,00	1774555,68	0,00	1774555,68	-240144,32	0,00	-240144,32
4	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на електроенергію	грн.	рішення міської ради	5500000,00	0,00	5500000,00	5134849,28	0,00	5134849,28	-365150,72	0,00	-365150,72
6	обсяг видатків на утримання та благоустрої кладовищ	грн.	рішення міської ради	6117518,00	0,00	6117518,00	5124124,62	0,00	5124124,62	-993393,38	0,00	-993393,38
7	обсяг видатків на придбання пам'ятника	грн.	рішення міської ради	0,00	58200,00	58200,00	0,00	58200,00	58200,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	1100000,00	0,00	1100000,00	909400,00	0,00	909400,00	-190600,00	0,00	-190600,00
9	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	17119040,00	524600,00	17643640,00	16495319,10	469558,00	16964877,10	-623720,90	-55042,00	-678762,90
10	обсяг видатків на утримання місць загального користування	грн.	рішення міської ради	14709040,00	0,00	14709040,00	14693856,91	0,00	14693856,91	-15183,09	0,00	-15183,09
11	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.	рішення міської ради	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців	грн.	рішення міської ради	450000,00	89000,00	539000,00	438000,00	84678,00	522678,00	-12000,00	-4322,00	-16322,00
13	обсяг видатків на придбання зупинок громадського транспорту та конструкцій	грн.	рішення міської ради	360000,00	435600,00	795600,00	334062,19	384880,00	718942,19	-25937,81	-50720,00	-76657,81
14	обсяг видатків по розчищенню водної поверхні р.Случ	грн.	рішення міської ради	800000,00	0,00	800000,00	229400,00	0,00	229400,00	-570600,00	0,00	-570600,00
15	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	12002100,00	0,00	12002100,00	7691893,60	0,00	7691893,60	-4310206,40	0,00	-4310206,40
16	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	4640000,00	0,00	4640000,00	4640000,00	0,00	4640000,00	0,00	0,00	0,00
17	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	7362100,00	0,00	7362100,00	3051893,60	0,00	3051893,60	-4310206,40	0,00	-4310206,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	рішення міської ради	450000,00	0,00	450000,00	448675,00	0,00	448675,00	-1325,00	0,00	-1325,00
19	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради	229600,00	0,00	229600,00	203620,92	0,00	203620,92	-25979,08	0,00	-25979,08
20	обсяг видатків на утримання бовкетів	грн.	рішення міської ради	300000,00	0,00	300000,00	266444,08	0,00	266444,08	-33555,92	0,00	-33555,92
21	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	10071000,00	0,00	10071000,00	9162444,95	0,00	9162444,95	-908555,05	0,00	-908555,05
22	обсяг видатків на рейдерування, ремонт вулиць, доріг	грн.	рішення міської ради	7800000,00	0,00	7800000,00	7779836,46	0,00	7779836,46	-20163,54	0,00	-20163,54
23	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	рішення міської ради	711000,00	0,00	711000,00	421265,13	0,00	421265,13	-289734,87	0,00	-289734,87
24	обсяг видатків на відновлення розмітки	грн.	рішення міської ради	1560000,00	0,00	1560000,00	961343,36	0,00	961343,36	-598656,64	0,00	-598656,64
25	обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	грн.	дані внутрішнього обліку	200000,00	0,00	200000,00	58176,90	0,00	58176,90	-141823,10	0,00	-141823,10
26	обсяг видатків на організацію та проведення конкурсів	грн.	рішення міської ради	20000,00	0,00	20000,00	15584,41	0,00	15584,41	-4415,59	0,00	-4415,59
27	обсяг видатків на утримання громадських вибудовань модульного типу	грн.	рішення міської ради	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
28	кількість листів, звернень	од.	облікові дані	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
29	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
30	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	облікові дані	513,00	0,00	513,00	565,40	0,00	565,40	52,40	0,00	52,40
31	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
32	кількість придбаних пам'яток	од.	облікові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	протяжність мережі зливової каналізації	п.м.	акт інвентризації	17470,00	0,00	17470,00	17470,00	0,00	17470,00	0,00	0,00	0,00
34	площа місць загального користування	тис.кв.м	облікові дані	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
35	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	облікові дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
36	кількість квіткової продукції, яку плануються висадити	од.	облікові дані	18000,00	25,00	18025,00	18333,00	25,00	18358,00	333,00	0,00	333,00
37	кількість зупинок та конструкцій які планують придбати	од.	дані внутрішнього обліку	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
38	кількість проведених виїздів/операцій з очищення	кількість	облікові дані	220,00	0,00	220,00	63,00	0,00	63,00	-157,00	0,00	-157,00
39	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	кв.м.	облікові дані	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
40	кількість безпритульних тварин	од.	статистичні спостереження	140,00	0,00	140,00	131,00	0,00	131,00	-9,00	0,00	-9,00
41	кількість поховань	од.	облікові дані	60,00	0,00	60,00	54,00	0,00	54,00	-6,00	0,00	-6,00
42	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
43	протяжність вулично-шляхової мережі на якій плануються здійснити рейдерування вулиць	кв.м.	облікові дані	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
44	придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні орожки, інші елементи та обладнання)	од.	облікові дані	200,00	0,00	200,00	59,00	0,00	59,00	-141,00	0,00	-141,00
45	протяжність вулично-шляхової мережі на якій плануються відновлення дорожньої розмітки	кв.м.	облікові дані	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	кількість об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
47	кількість проведених конкурсів	од.	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
48	кількість вибіранень	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
49	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	облікові дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
50	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	251838,00	0,00	251838,00	253507,95	0,00	253507,95	1669,95	0,00	1669,95
51	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	35688,00	0,00	35688,00	34267,35	0,00	34267,35	-1420,65	0,00	-1420,65
52	середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	дані внутрішнього обліку	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
53	середня вартість 1 тис. кВт.год	грн.	дані внутрішнього обліку	10721,00	0,00	10721,00	9081,80	0,00	9081,80	-1639,20	0,00	-1639,20
54	середня вартість утримання 1 киловатища	грн.	дані внутрішнього обліку	359854,00	0,00	359854,00	301419,10	0,00	301419,10	-58434,90	0,00	-58434,90
55	середня вартість придбання	грн.	дані внутрішнього обліку	0,00	58200,00	58200,00	0,00	58200,00	58200,00	0,00	0,00	0,00
56	середня вартість обслуговування 1 км зливової каналізації	грн.	дані внутрішнього обліку	63,00	0,00	63,00	52,00	0,00	52,00	-11,00	0,00	-11,00
57	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.	дані внутрішнього обліку	63,13	0,00	63,13	23,89	0,00	23,89	-39,24	0,00	-39,24
58	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	дані внутрішнього обліку	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
59	середня вартість на закупівлю палива та сиджанців	грн.	дані внутрішнього обліку	25,00	3560,00	3585,00	0,00	3387,12	3387,12	-25,00	-172,88	-197,88
60	середня вартість закупівлі зупинок та конструкцій	грн.	дані внутрішнього обліку	360000,00	87120,00	447120,00	334062,19	76976,00	411038,19	-25937,81	-10144,00	-36081,81
61	середня вартість виїздів/операцій з очищення	грн.	дані внутрішнього обліку	3636,36	0,00	3636,36	3641,27	0,00	3641,27	4,91	0,00	4,91
62	середня вартість утримання 1км території , яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	26,87	0,00	26,87	11,14	0,00	11,14	-15,73	0,00	-15,73
63	середня вартість утримання 1км території , яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
64	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	дані внутрішнього обліку	3200,00	0,00	3200,00	3425,00	0,00	3425,00	225,00	0,00	225,00
65	середня вартість одного поховання	грн.	дані внутрішнього обліку	3827,00	0,00	3827,00	3770,76	0,00	3770,76	-56,24	0,00	-56,24
66	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього обліку	100000,00	0,00	100000,00	88881,36	0,00	88881,36	-11118,64	0,00	-11118,64
67	середня вартість грейдкування 1 км. вулично-шляхової мережі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
68	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пілохідні опорожі, інші елементи та обладнання)	грн.	дані внутрішнього обліку	3555,00	0,00	3555,00	7140,00	0,00	7140,00	3585,00	0,00	3585,00
69	середня вартість відновлення 1 км дорожньої розлітки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	28,90	0,00	28,90	17,84	0,00	17,84	-11,06	0,00	-11,06
70	середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього обліку	33333,00	0,00	33333,00	19392,00	0,00	19392,00	-13941,00	0,00	-13941,00
71	середні витрати на проведення 1 конкурсу	грн.	дані внутрішнього обліку	20000,00	0,00	20000,00	15584,41	0,00	15584,41	-4415,59	0,00	-4415,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	середня вартість утримання однієї виборцян	грн.	дані внутрішнього обліку	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											0,00
73	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
74	питома вага світлопоток, що перебувають у справному стані, до їх загальної кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75	питома вага територій кладовищ, на яких забезпечено належний санітарний та технічний стан	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	питома вага мереж зливової каналізації, що перебувають у справному та працездатному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
77	питома вага об'єктів/територій загального користування, утриманих у належному стані, до загальної кількості таких об'єктів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
78	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
79	темплі зменшення чисельності безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	грн.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	питома вага поховань, проведених відповідно до попереднього року	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	питома вага боксетів, утриманих у належному технічному та санітарному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00	25,00	0,00	25,00
82	питома вага протяжності вулично-шляхової мережі, утриманої у належному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
83	питома вага об'єктів благоустрою, утриманих у належному технічному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
84	рівень задоволеності учасників умовами проведення конкурсів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	темплі змін відвідуваності громадських вбиралень порівняно з попереднім роком	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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Неявність 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. Розбіжності виникли за рахунок придбання матеріалів через майданчик "Прозоро-Маркет"
3	витрати на оплату праці / нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності виникли за рахунок вакантних посад.
4	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжність відсутня
5	обсяг видатків на електроенергію	грн.	Розбіжності виникли в результаті відключення електроенергії згідно графіку під час воєнного стану.
6	обсяг видатків на утримання та благоустрої кладовищ	грн.	Економічні кошти на утримання кладовищ виникли в результаті здешевлення робіт та за рахунок виконавця робіт власними силами КП.
7	обсяг видатків на придбання пам'ятника	грн.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
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 загальної користування	грн.	Розбіжності виникли в результаті раціонального використання коштів.
11	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.	Розбіжність відсутня
12	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців	грн.	Квіткова продукція та саджанці закуплені в повному обсязі.
13	обсяг видатків на придбання зупинок громадського транспорту та конструкцій	грн.	Зупинки та конструкції закуплені в повному обсязі.
14	обсяг видатків по розчищенню водної поверхні ріс. Служ	грн.	Розбіжність виникла за рахунок того, що рівень води в руслі піднявся, що ускладнило кесіння водоростей, томі техніка не мала можливості повноцінно працювати.
15	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	Розбіжності виникли в результаті зміни кліматичних умов та запланованих обсягів робіт та зменшення використаних матеріалів.
16	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	Розбіжність відсутня
17	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	Розбіжності виникли в результаті зміни кліматичних умов та запланованих обсягів робіт та зменшення використаних матеріалів.
18	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Розбіжність в показниках виникла за рахунок проведення конкурсу на виконання робіт та зменшення ціни
19	обсяг видатків на поховання	грн.	Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань відповідно до плану.
20	обсяг видатків на утримання бюветів	грн.	Послуги надані в повному обсязі, економія виникла за рахунок економії електричної енергії
21	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього в т.ч.	грн.	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт
22	обсяг видатків на рейдерування, ремонт вулиць, доріг	грн.	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт
23	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	Економія коштів виникла за рахунок оплати фактично отриманих матеріалів та проведення закупівель через "Прозоро"
24	обсяг видатків на відновлення розмітки	грн.	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт
25	обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби у виготовленні паспортів на дороги
26	обсяг видатків на організацію та проведення конкурсів	грн.	Конкурс проведений, Розбіжність виникла за рахунок меншого відраховування ЄСВ
27	обсяг видатків на утримання громадських вбиралень модульного типу	грн.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
28	кількість листів, звернень	од.	Розбіжність відсутня
29	загальна кількість світлопотоків зовнішньої мережі	од.	Розбіжність відсутня
30	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Кількість спожитої електроенергії від запланованої збільшилась за рахунок продовження графіку освітлення вулиць в осінньо-зимовий період
31	кількість кладовищ, які обслуговуються	од.	Розбіжність відсутня
32	кількість придбаних пам'яток	од.	Розбіжність відсутня
33	протіжність мережі зливової каналізації	п.м.	Розбіжність відсутня
34	площа місць загальної користування	тис.ка.м	Розбіжність відсутня
35	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	Розбіжність відсутня
36	кількість квіткової продукції, яку плануються висадити	од.	Кількість закупленої та висадженої квіткової продукції збільшилася за рахунок проведення закупівлі через майданчик "Прозоро"
37	кількість зупинок та конструкцій які планують придбати	од.	Розбіжність відсутня
38	кількість проведених виїздів операцій з очищення	кількість	Кількість виїздів зменшено, тому що рівень води в руслі піднявся, що ускладнило кесіння водоростей, тому техніка не мала можливості повноцінно працювати.



1	2	3	4
39	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	Розбіжність відсутня
40	кількість безпритульних тварин	од.	Розбіжність в кількісних показниках виникла за рахунок проведення конкурсу на виконання робіт.
41	кількість поховань	од.	Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань
42	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	Розбіжність відсутня
43	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити реїдерування вулиць	км.	Розбіжність відсутня
44	придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	од.	Економія коштів на придбання матеріалів та технічних засобів за рахунок оплати фактично отриманих матеріалів та проведення закупівель через "Прозоро"
45	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки	км.	Розбіжність відсутня
46	кількість об'єктів благоустрою	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби у виготовленні паспортів на дороги
47	кількість проведених конкурсів	од.	Розбіжність відсутня
48	кількість вбиралень	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
49	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність відсутня
50	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку із збільшення виконуваних робіт на одного працівника, збільшилися середні витрати.
51	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт.
52	середня вартість утримання однієї світлотиочки	грн.	Розбіжність відсутня
53	середня вартість 1 тис. кВт.год	грн.	Зменшилася середня вартість 1 тис.квт електроенергії за рахунок зменшення вартості закупівлі на майданчику "Прозоро"
54	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	Економія коштів на утримання кладовищ виникли в результаті удешевлення робіт та за рахунок виконавця робіт власними силами КП.
55	середня вартість придбання	грн.	Розбіжність відсутня
56	середня вартість обслуговування 1 п/м літньої каналізації	грн.	Середня вартість зменшена за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт
57	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.	Середня вартість утримання 1 кв.м зменшилася за рахунок зменшення видатків
58	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	Розбіжність відсутня
59	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	грн.	Середня вартість на закупівлю квітів та саджанців зменшилася за збільшення обсягів закупленої продукції
60	середня вартість закупівлі зупинок та конструкцій	грн.	Зупинки та конструкції закуплені в повному обсязі.
61	середня вартість виїздівопериації з очищення	грн.	Розбіжність відсутня
62	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті зміни кліматичних умов та запланованих обсягів робіт та зменшення використаних матеріалів.
63	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	Розбіжність відсутня
64	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	Розбіжність в показниках виникла за рахунок проведення конкурсу на виконання робіт, які виконані в повному обсязі
65	середня вартість одного поховання	грн.	Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань



1	2	3	4
66	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	Послуги надані в повному обсязі, економія виникла рахунок економії електричної енергії
67	середня вартість трейдерування 1 км. вулично-шляхової мережі	тис. грн.	Розбіжність відсутня
68	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні огорожі, інші елементи та обладнання)	грн.	Збільшилася середня вартість придбання за рахунок збільшення вартості закупівлі на майданчику "Прозоро"
69	середня вартість відновлення 1 км дорожньої розмітки	тис. грн.	Середня вартість відновлення зменшена за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт
70	середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби у виготовленні паспортів на дороги
71	середні витрати на проведення 1 конкурсу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок меншого відряджування ЄСВ
72	середня вартість утримання однієї виборчої	грн.	Розбіжність відсутня
73	Якості		
74	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Надання публічних та адміністративних послуг працівниками виконано в повному обсязі
75	питома вага світлофорів, що перебувають у справному стані, до їх загальної кількості	відс.	Розбіжність відсутня
76	питома вага територій кладовищ, на яких забезпечено належний санітарний та технічний стан	відс.	Розбіжність відсутня
77	питома вага мереж зливової каналізації, що перебувають у справному та працездатному стані	відс.	Розбіжність відсутня
78	питома вага об'єктів/територій загального користування, утриманих у належному стані, до загальної кількості таких об'єктів	відс.	Розбіжність відсутня
79	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.	Розбіжність відсутня
80	теплі зменшення чисельності безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	грн.	Розбіжність відсутня
81	теплі зменшення чисельності безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	грн.	Розбіжність відсутня
82	питома вага поховань, проведених відповідно до попереднього року	відс.	Питома вага поховань до минулого року збільшилася у зв'язку із військовим станом
83	питома вага поховань, проведених відповідно до попереднього року	відс.	Розбіжність відсутня
84	питома вага об'єктів благоустрою, утриманих у належному технічному стані	відс.	Розбіжність відсутня
85	рівень задоволеності учасників умовами проведення конкурсів	відс.	Розбіжність відсутня
86	теплі зміни відвідуваності громадських вбиралень порівняно з попереднім роком	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. 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 2025 році по програмі благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік касові видатки становлять 52,552918,02 грн. Були проведені роботи з благоустрою територіальної громади, поточний та капітальний ремонт об'єктів територіальної громади. Економія коштів виникла за рахунок придбання матеріалів та робіт через фактичний результат показники відповідальності проведення витраткам 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.

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

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

\*\*\* Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

  
Олег ГОДУН  
(Підпис)  
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
Світлана НАЗАРОВА  
(Підпис)  
(Власне ім'я, прізвище)