

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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)				(код за ЄДРПОУ)				
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради				34648973				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
		(найменування відповідального виконавця)								
3.	1218120	8120	0320	Заходи з організації ряттування на водах		0655300000				
				(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код 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)						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*					гривень				
		Затверджено у паспорті бюджетної програми								
		Касові видатки (надані кредити з бюджету)								
		Відхилення								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання Звягельської комунальної рятувальної станції на воді	1771900,00	0,00	1771900,00	1753850,40	0,00	1753850,40	-18049,60	0,00	-18049,60
Усього		1771900,00	0,00	1771900,00	1753850,40	0,00	1753850,40	-18049,60	0,00	-18049,60

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		Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не було підвищення окладів згідно тарифної сітки та за рахунок економії електричної енергії.										

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

Гривень										
№ 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	Комплексної програми захисту населення і території Звягельської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки	1771900,00	0,00	1771900,00	1753850,40	0,00	1753850,40	-18049,60	0,00	-18049,60

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	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	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	195800,00	0,00	195800,00	180513,16	0,00	180513,16	-15286,84	0,00	-15286,84
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	1576100,00	0,00	1576100,00	1573337,24	0,00	1573337,24	-2762,76	0,00	-2762,76
4	кількість врятованих на території громади	од.	облікові дані/ плановий показник	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
5	кількість тренувальних занять	од.	реєстраційний журнал	300,00	0,00	300,00	401,00	0,00	401,00	101,00	0,00	101,00
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	231779,41	0,00	231779,41	231373,12	0,00	231373,12	-406,29	0,00	-406,29
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	28794,00	0,00	28794,00	26546,05	0,00	26546,05	-2247,95	0,00	-2247,95
8	Якості											
8	темпи зростання кількості врятованих 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.	Розбіжності відсутні
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 врятованих на території громади	од.	
5	кількість тренувальних занять	од.	
	Ефективності		
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Виникла економія за рахунок отриманих лікарняних з ФСС
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Економія виникла за рахунок проведення конкурсів при закупівлі.
	Якості		
8	темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників забезпечило виконання Програми в цілому відповідно до паспорту програми та затвердженого кошторису витратків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною, її виконання спрямовано на забезпечення безпечних умов відпочинку мешканців міської територіальної громади в зонах відпочинку біля води.

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

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

*** Зазначаются пояснения 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)