

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

1	<div>1200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>44002363</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2	<div>1210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>44002363</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3	<div>1210160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0553900000</div> <div>(код бюджету)</div>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація Державної політики у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою

**5. Мета бюджетної програми**

**Організація та здійснення повноважень у галузі житлово-комунального господарства**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою	2 637 620,82	0,00	2 637 620,82	2 582 551,27	0,00	2 582 551,27	-55 069,55	0,00	-55 069,55
	<b>Усього</b>	<b>2 637 620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 620,82</b>	<b>2 582 551,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582 551,27</b>	<b>-55 069,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 069,55</b>

**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	Відхилення

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 соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади	2 637 620,82	0,00	2 637 620,82	0,00	0,00	0,00	-2 637 620,82	0,00	-2 637 620,82
	Усього	2 637 620,82	0,00	2 637 620,82	0,00	0,00	0,00	-2 637 620,82	0,00	-2 637 620,82

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)			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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	внутрішній облік	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між плановою та фактичною штатною чисельністю працівників зумовлена особливостями функціонування органу місцевого самоврядування в умовах правового режиму воєнного стану та розташування територіальної громади в прифронтовій зоні
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники щодо повноважень відділом комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області знаходяться на рівні запланованих.

Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату виконано на 97,89% від планового показника. Відхилення виникло внаслідок економії фонду оплати праці.

Видатки на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (які не мають постійного характеру) профінансовані на рівні 96-98% від плану.

Основні обсяги документообігу знаходяться на рівні запланованих або мають обґрунтовані відхилення, що залежать від фактичної потреби.

Питома вага виконаних листів, звернень та заяв

у загальній кількості отриманих становить 100%, що свідчить про належний рівень виконавської дисципліни та своєчасність опрацювання документів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалося на належному рівні. Основні результативні показники відповідають запланованим, а відхилення мають об'єктивний та економічно обґрунтований характер. Використання бюджетних коштів забезпечено ефективно та раціонально: видатки на оплату праці виконано з економією фонду, інші видатки профінансовані в межах фактичної потреби. Забезпечено належний рівень організації роботи, що підтверджується повним (100%) опрацюванням звернень та дотриманням виконавської дисципліни.

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

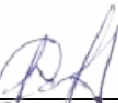
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст



  
(підпис)

Роман СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Олена КОРНІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)