

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

1	1200000	Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області			44002363
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1210000	Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області			44002363
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0553900000
	(код Програмної 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості

**5. Мета бюджетної програми**

**Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості
2	Проведення поточного ремонту системи водопостачання

**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	Дезінфекція	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2	Оплата енергоносіїв у водопровідному господарстві	245 500,00	0,00	245 500,00	195 600,00	0,00	195 600,00	-49 900,00	0,00	-49 900,00
3	Поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів водопостачання та водопровідних мереж	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
4	Проведення лабораторного дослідження якості води	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	<b>Усього</b>	<b>315 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 500,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>-119 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 900,00</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\*\***



	рівень готовності об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
--	---	-------	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	-------	------	-------

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>		
	кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту	од.	Відхилення відсутні. Показник відповідає плановому значенню.
	обсяг видатків	грн.	Відхилення зумовлено фінансуванням заходів відповідно до фактичної потреби, економією бюджетних коштів, а також обмеженням виконання окремих заходів у зв'язку з безпековою ситуацією в умовах воєнного стану
	<b>продукту</b>		
	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Відхилення пов'язане з обмеженням функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, безпековою ситуацією в прифронтовій зоні та пріоритетністю виконання першочергових заходів в умовах воєнного стану.
	обсяг водопостачання та водовідведення для населення громади	тис.куб.м	Відхилення відсутні. Надання послуг забезпечено на рівні запланованих показників.
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється тим, що у звітному періоді роботи з поточного ремонту не проводились у зв'язку з відсутністю практичної можливості їх виконання та пріоритетністю інших витрат.
	фактична вартість 1 кВт електричної енергії для забезпечення водопостачання для населення	грн.	Відхилення зумовлено зміною тарифів на електричну енергію та фактичними умовами постачання у звітному періоді.
	<b>якості</b>		
	рівень готовності об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	Відхилення пов'язане з обмеженням проведенням ремонтних та відновлювальних робіт, а також впливом безпекової ситуації на технічний стан об'єктів у період воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми за КТІПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» здійснювалося з урахуванням фактичної потреби та умов функціонування громади в період воєнного стану.

Обсяг видатків склав 195,6 тис. грн при плані 315,5 тис. грн, що становить 62,0% від запланованого показника.

Кількість об'єктів водопостачання, які потребують утримання, відповідає плановому показнику та становить 17 одиниць (100%).

Обсяг водопостачання та водовідведення виконано на рівні плану (8,0 тис. куб. м), що свідчить про забезпечення мінімально необхідного рівня послуг.

Разом з тим, роботи з поточного ремонту об'єктів водопостачання у звітному періоді не проводились (0 одиниць при плані 17 одиниць).

Фактична вартість 1 кВт електричної енергії становила 10,96 грн при плані 11,71 грн, що свідчить про незначну економію.

Середні витрати на проведення поточного ремонту відсутні (при плані 2941,17 грн), що пов'язано з невиконанням відповідних робіт.

Рівень готовності об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства становить 95% при плані 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалося в умовах воєнного стану та прифронтового розташування громади, що суттєво вплинуло на обсяги виконання заходів. Основні функції водопровідно-каналізаційного господарства забезпечено на мінімально необхідному рівні.

Відхилення від планових показників мають об'єктивний характер та пов'язані з безпековими обмеженнями, відсутністю можливості проведення ремонтних робіт і фінансуванням заходів за фактичною потребою. Бюджетні кошти використано раціонально, з урахуванням пріоритетності витрат та реальних умов функціонування громади.

\* 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)