

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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	<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>1216020</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>6020</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0620</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</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	Забезпечення належного та своєчасного надання населенню Святогірської міської територіальної громади послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства Святогірської міської ради «Сервіскомунбуд»
2	Надання фінансової підтримки для забезпечення стабільного функціонування підприємства, що надає житлово-комунальні послуги
3	Надання фінансової підтримки для забезпечення виконання евакуаційних заходів підприємством, що надає житлово-комунальні послуги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та своєчасного надання населенню Святогірської міської територіальної громади послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства Святогірської міської ради «Сервіскомунбуд», забезпечення виконання евакуаційних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1.Організація надання якісних та своєчасних послуг ; 2.Забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування комунального підприємства; 3.Поліпшення умов благоустрою громади; 4.Утримання діючих контейнерних майданчиків.
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд"
3	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд" для виконання евакуаційних заходів

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	Забезпечення своєчасного надання послуг належної якості з вивезення твердих побутових відходів	1 310 000,00	6 300 000,00	7 610 000,00	1 288 017,93	6 299 820,00	7 587 837,93	-21 982,07	-180,00	-22 162,07

2	Фінансова підтримка на поточні видатки	736 371,61	0,00	736 371,61	736 371,61	0,00	736 371,61	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 046 371,61	6 300 000,00	8 346 371,61	2 024 389,54	6 299 820,00	8 324 209,54	-21 982,07	-180,00	-22 162,07

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 зумовлено виконанням видатків у межах фактичної потреби в умовах воєнного стану та прифронтового розташування громади. Зменшення обсягів фінансування пов’язане зі скороченням обсягів надання послуг, зменшенням кількості населення, обмеженим функціонуванням підприємств та оптимізацією витрат. Відхилення за спеціальним фондом зумовлено економією бюджетних коштів, що виникла за результатами проведення процедур публічних закупівель (відкритих торгів). Видатки здійснювались першочергово для забезпечення мінімально необхідного рівня надання послуг.
2	Відхилення відсутні. Фінансування здійснено у повному обсязі відповідно до затверджених планових показників.

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	Програма відшкодування різниці в тарифах за послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 287 657,93	0,00	1 287 657,93	-22 342,07	0,00	-22 342,07
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади	736 371,61	6 300 000,00	7 036 371,61	0,00	6 299 820,00	6 299 820,00	-736 371,61	-180,00	-736 551,61
	Усього	2 046 371,61	6 300 000,00	8 346 371,61	1 287 657,93	6 299 820,00	7 587 477,93	-758 713,68	-180,00	-758 893,68

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 підприємств, які потребують підтримки	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, які плануються провести	од.	розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць спеціальної техніки	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість підприємств, яким плануються надання підтримки	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць спеціальної техніки, що плануються придбати	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг спожитої електричної енергії	кВт.год	внутрішній облік	49 957,00	0,00	49 957,00	49 957,00	0,00	49 957,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	170 530,96	0,00	170 530,96	107 304,83	0,00	107 304,83	-63 226,13	0,00	-63 226,13

	середня вартість 1 сміттєвоза	грн.	Кошторис	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 299 820,00	6 299 820,00	0,00	-180,00	-180,00
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	Розрахункові дані	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток кількості придбаних одиниць спеціальної техніки до запланованої кількості	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 одиниць спеціальної техніки	од.	Відхилення відсутні. Придбання здійснено відповідно до планових показників.
	кількість заходів, які планується провести	од.	Відхилення відсутні. Заплановані заходи виконано у повному обсязі.
	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	продукту		
	Обсяг спожитої електричної енергії	кВт.год	Відхилення відсутні. Показник відповідає фактичному рівню споживання
	Кількість одиниць спеціальної техніки, що планується придбати	од.	Відхилення відсутні. Придбання техніки виконано у повному обсязі.
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Відхилення відсутні. Показник відповідає плану.
	ефективності		
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	Відхилення відсутні. Показник відповідає фактичним умовам постачання електроенергії.
	середня вартість 1 сміттєвоза	грн.	Відхилення є незначним та зумовлено економією бюджетних коштів, отриманою за результатами проведення процедур публічних закупівель (відкритих торгів).
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Відхилення зумовлено зменшенням фактичної потреби у фінансовій підтримці, а також економією бюджетних коштів та спрямуванням фінансування відповідно до фактичних витрат підприємства в умовах воєнного стану.
	якості		
	відсоток кількості придбаних одиниць спеціальної техніки до запланованої кількості	відс.	Відхилення відсутні. Показник виконано у повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до затверджених планових показників. Більшість результативних показників виконано на рівні 100%, що свідчить про належне планування та організацію виконання заходів.

Придбання спеціальної техніки здійснено у повному обсязі. Вартість одиниці техніки є нижчою за планову, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель.

Разом з тим, середня сума фінансової підтримки одного підприємства є меншою за планову, що пов’язано з фінансуванням у межах фактичної потреби та оптимізацією видатків.

Інші показники, зокрема кількість підприємств, обсяг споживання електроенергії та її вартість, відповідають запланованим значенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми здійснювалося на належному рівні. Основні результативні показники досягнуті, відхилення мають незначний або об’єктивний характер.


Бюджетні кошти використано ефективно та раціонально: досягнуто економію за результатами проведення закупівель, а фінансова підтримка надавалась відповідно до фактичної потреби. Це свідчить про дотримання принципів ефективності та цільового використання бюджетних коштів.

* 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)