

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	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, а саме у сфері благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади, створення умов для життєдіяльності громадян Святогірської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
3	Забезпечення санітарної очистки території
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію
8	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

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)			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	Організація благоустрою населених пунктів	9 802 160,00	204 850,00	10 007 010,00	8 823 541,27	172 092,00	8 995 633,27	-978 618,73	-32 758,00	-1 011 376,73
	Усього	9 802 160,00	204 850,00	10 007 010,00	8 823 541,27	172 092,00	8 995 633,27	-978 618,73	-32 758,00	-1 011 376,73

гривень

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 між плановими та фактичними показниками зумовлено економією бюджетних коштів, яка виникла в процесі виконання заходів з благоустрою, зокрема за рахунок оптимізації витрат, зменшення фактичних обсягів робіт та раціонального використання ресурсів.
	Додатково економія коштів досягнута за результатами проведення процедур публічних закупівель, що свідчить про ефективне та цільове використання бюджетних коштів.

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 Розвитку матеріально - технічної бази житлово-комунального господарства та благоустрою Святогірської територіальної громади на 2025 рік	9 802 160,00	204 850,00	10 007 010,00	8 823 541,27	172 092,00	8 995 633,27	-978 618,73	-32 758,00	-1 011 376,73
	Усього	9 802 160,00	204 850,00	10 007 010,00	8 823 541,27	172 092,00	8 995 633,27	-978 618,73	-32 758,00	-1 011 376,73

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											
	Обсяг витрат	грн.	Кошторис	9 802 160,00	0,00	9 802 160,00	8 823 541,27	0,00	8 823 541,27	-978 618,73	0,00	-978 618,73
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Інвентарний опис	503,10	0,00	503,10	503,10	0,00	503,10	0,00	0,00	0,00
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахункові дані	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	-851,00	0,00	-851,00
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Інвентарний опис	20,72	0,00	20,72	20,72	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг коштів, що планується витратити на мотокоси	грн.	розрахункові дані	0,00	204 850,00	204 850,00	0,00	172 092,00	172 092,00	0,00	-32 758,00	-32 758,00
	кількість об'єктів дорожнього господарства (дорожні знаки), які потребують утримання	од.	Інвентарний опис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	площа доріг, що потребують утримання в належному стані	кв. м.	Інвентарний опис	112 602,00	0,00	112 602,00	112 602,00	0,00	112 602,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані	кв. м.	Розрахункові дані	112 602,00	0,00	112 602,00	112 602,00	0,00	112 602,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	розрахункові дані	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га.	розрахункові дані	503,10	0,00	503,10	503,10	0,00	503,10	0,00	0,00	0,00
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахункові дані	20,72	0,00	20,72	20,72	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних одиниць мотокоос	шт.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів дорожнього господарства (дорожні знаки), які планується утримувати в належному стані	од.	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од.	розрахункові дані	114,00	0,00	114,00	71,00	0,00	71,00	-43,00	0,00	-43,00
	ефективності											
	Середня вартість утримання 100 м.2 доріг	грн.	розрахункові дані	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	Розрахункові дані	8 573,12	0,00	8 573,12	8 573,12	0,00	8 573,12	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахункові дані	30 396,96	0,00	30 396,96	30 396,96	0,00	30 396,96	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці мотоінструменту	грн.	розрахункові дані	0,00	25 606,25	25 606,25	0,00	21 511,50	21 511,50	0,00	-4 094,75	-4 094,75
	середня вартість встановлення об'єктів дорожнього господарства (дорожні знаки)	грн.	розрахункові дані	1 851,85	0,00	1 851,85	1 851,85	0,00	1 851,85	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на виконання 1 заходу з відлову та стерилізації	грн.	Розрахункові дані	3 500,00	0,00	3 500,00	5 322,54	0,00	5 322,54	1 822,54	0,00	1 822,54
	якості											
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів),що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага територій, на яких здійснено скошування, до загальної кількості	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	70,00	0,00	70,00	-10,00	0,00	-10,00

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		
	площа доріг, що потребують утримання в належному стані	кв. м.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	кількість об’єктів дорожнього господарства (дорожні знаки), які потребують утримання	од.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Загальний обсяг коштів, що планується витратити на мотокоси	грн.	Відхилення зумовлено економією коштів за рахунок оптимізації витрат та проведення процедур публічних закупівель.
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Відхилення пов’язане з обмеженим функціонуванням мереж зовнішнього освітлення в умовах воєнного стану
	площа території об’єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Відхилення зумовлено економією бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат, уточнення фактичних обсягів робіт та проведення процедур публічних закупівель.
	продукту		
	Кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од.	Відхилення пов’язане зі зміною фактичної потреби, коливанням вартості послуг на ринку та обмеженням можливості виконання робіт у повному обсязі в умовах воєнного стану.
	кількість об’єктів дорожнього господарства (дорожні знаки), які планується утримувати в належному стані	од.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Кількість придбаних одиниць мотокос	шт.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.

	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані	кв. м.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	ефективності		
	середні видатки на виконання 1 заходу з відлову та стерилізації	грн.	Відхилення пов'язане зі зміною фактичної вартості робіт та послуг під впливом ринкових цін у звітному періоді.
	середня вартість встановлення об'єктів дорожнього господарства (дорожні знаки)	грн.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Середня вартість одиниці мотоінструменту	грн.	Відхилення зумовлено економією бюджетних коштів, досягнутою за рахунок оптимізації витрат та проведення процедур публічних закупівель.
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Середня вартість утримання 100 м.2 доріг	грн.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	якості		
	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення пояснюється зміною фактичної кількості звернень громадян залежно від поточної ситуації в громаді та умов воєнного стану.
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	питома вага територій, на яких здійснено скошування, до загальної кількості	відс.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.
	Питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.	Відхилення відсутні. Показник виконано відповідно до плану.

