

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	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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
2	Забезпечення належної експлуатації доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення рівня безпеки дорожнього руху

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану автомобільних доріг у населених пунктах громади

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 заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг Святогірської міської територіальної громади	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 830 832,10	0,00	1 830 832,10	-169 167,90	0,00	-169 167,90
	Усього	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 830 832,10	0,00	1 830 832,10	-169 167,90	0,00	-169 167,90

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 тим, що заплановані роботи не були виконані у повному обсязі у зв'язку з різким погіршенням безпекової ситуації на території громади в умовах воєнного стану, що обмежило можливість проведення робіт та вплинуло на обсяги використання бюджетних коштів.

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	Розвиток, реконструкція і ремонт дорожньої і пішохідно-трогуарної мережі Святогірської громади	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 830 832,10	0,00	1 830 832,10	-169 167,90	0,00	-169 167,90
	Усього	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 830 832,10	0,00	1 830 832,10	-169 167,90	0,00	-169 167,90

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 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг	грн.	Кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 830 832,10	0,00	1 830 832,10	-169 167,90	0,00	-169 167,90
	продукту											
	Площа доріг, на якій планується здійснити заходи з експлуатаційного утримання	кв. м.	внутрішній облік	1 360,00	0,00	1 360,00	1 244,96	0,00	1 244,96	-115,04	0,00	-115,04
	ефективності											
	Відсоток доріг, на яких здійснені заходи з експлуатаційного утримання, відносно запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	91,50	0,00	91,50	-8,50	0,00	-8,50
	якості											
	Середні видатки на 1 кв.м. дороги	грн.	Розрахункові дані	1 470,59	0,00	1 470,59	1 470,59	0,00	1 470,59	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		
	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг	грн.	Відхилення зумовлено тим, що заплановані роботи не були виконані у повному обсязі у зв'язку з різким погіршенням безпекової ситуації на території громади в умовах воєнного стану, що обмежило можливість їх виконання.
	продукту		
	Площа доріг, на якій планується здійснити заходи з експлуатаційного утримання	кв. м.	Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичного обсягу виконаних робіт через обмеження доступу до окремих об'єктів та погіршення безпекової ситуації.

	ефективності		
	Відсоток доріг, на яких здійснені заходи з експлуатаційного утримання, відносно запланованої площі	відс.	Відхилення зумовлено неповним виконанням запланованих заходів у зв'язку з безпековими обмеженнями та неможливістю проведення робіт у повному обсязі.
	якості		
	Середні видатки на 1 кв.м. дороги	грн.	Відхилення відсутні. Показник відповідає плановим розрахункам.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У звітному періоді виконання бюджетної програми за КТПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» здійснювалося з урахуванням безпекової ситуації в умовах воєнного стану.

Обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг склав 1 830,8 тис. грн при плані 2 000,0 тис. грн, що становить 91,5% від запланованого показника. Відхилення пов'язане з неповним виконанням запланованих робіт.

Площа доріг, на яких здійснено заходи, становить 1 244,96 кв. м при плані 1 360,00 кв. м (91,5%), що свідчить про зменшення обсягів виконаних робіт.

Відсоток доріг, на яких здійснено заходи з експлуатаційного утримання, також становить 91,5% при плані 100%, що підтверджує часткове виконання запланованих заходів.

Разом з тим, середні видатки на 1 кв. м дороги відповідають плановому показнику (1 470,59 грн), що свідчить про стабільність вартості робіт та відсутність перевищення витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми здійснювалося з урахуванням обмежень, пов'язаних з різким погіршенням безпекової ситуації в умовах воєнного стану. Основні заходи реалізовано частково, що призвело до зменшення обсягів виконаних робіт та використання бюджетних коштів.


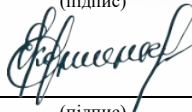
Відхилення від планових показників мають об'єктивний характер та пов'язані з неможливістю виконання робіт у повному обсязі. При цьому вартісні показники залишаються стабільними, що свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

* 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)

(підпис)

Роман СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОРНІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)