

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	1217463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	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 належної експлуатації доріг
2	Проведення поточного ремонту доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення рівня безпеки дорожнього руху

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту доріг в сільській місцевості через їх руйнування внаслідок природного стихійного явища
2	Забезпечення проведення поточного ремонту доріг

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	Проведення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	5 106 265,80	0,00	5 106 265,80	-6 093 734,20	0,00	-6 093 734,20
	Усього	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	5 106 265,80	0,00	5 106 265,80	-6 093 734,20	0,00	-6 093 734,20

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 їх виконання.
---	---

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 економічного і соціального розвитку Святогірської громади на 2025 рік»	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	5 106 265,80	0,00	5 106 265,80	-6 093 734,20	0,00	-6 093 734,20
	Усього	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	5 106 265,80	0,00	5 106 265,80	-6 093 734,20	0,00	-6 093 734,20

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 видатків	грн.	Кошторис	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	5 106 265,80	0,00	5 106 265,80	3 986 265,80	0,00	3 986 265,80
	продукту											
	Загальна площа доріг, що підлягають ремонту	м.кв.	Кошторис	3 650,00	0,00	3 650,00	1 664,10	0,00	1 664,10	-1 985,90	0,00	-1 985,90
	ефективності											
	Середні витрати на ремонт 1кв.м. дороги	грн.	Розрахункові дані	3 068,49	0,00	3 068,49	3 068,49	0,00	3 068,49	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток відремонтований доріг	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	45,60	0,00	45,60	-54,40	0,00	-54,40

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 видатків	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.
	продукту		
	Загальна площа доріг, що підлягають ремонту	м.кв.	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.
	ефективності		
	Середні витрати на ремонт 1кв.м. дороги	грн.	Відхилення відсутні. Показник відповідає плановим значенням.
	якості		
	Відсоток відремонтований доріг	відс.	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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми за КТПКВК 1217463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» здійснювалося з урахуванням фактичної потреби та стану дорожньої інфраструктури.

Обсяг видатків склав 5 106,3 тис. грн при плані 1 120,0 тис. грн, що свідчить про суттєве перевищення планового показника та пов’язане із необхідністю проведення додаткових ремонтних робіт.

Загальна площа доріг, що підлягають ремонту, становить 1 664,10 кв. м при плані 3 650,00 кв. м, що складає 45,6% від запланованого обсягу. Відповідно, відсоток відремонтованих доріг також становить 45,6% при плані 100%, що свідчить про часткове виконання запланованих робіт.

Середні витрати на ремонт 1 кв. м дороги відповідають плановим показникам, що свідчить про стабільність вартості робіт та відсутність перевищення нормативних витрат.

Таким чином, виконання показників має нерівномірний характер: при збільшенні загального обсягу фінансування фактичні обсяги виконаних робіт залишилися нижчими за планові.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до фактичної потреби у проведенні ремонтних робіт дорожньої інфраструктури. Перевищення обсягів фінансування зумовлено необхідністю виконання додаткових робіт, що не були передбачені при плануванні.

Водночас часткове виконання показників за обсягами робіт пояснюється обмеженнями, пов’язаними з безпековою ситуацією в умовах воєнного стану. При цьому витрати на одиницю робіт залишаються стабільними, що свідчить про раціональне використання бюджетних коштів.

Загалом відхилення мають об’єктивний характер та не свідчать про неефективне використання

* 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)

