

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	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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	Підвищення готовності інфраструктури до надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки населення шляхом створення укриттів
2	Забезпечення фінансування заходів, пов'язаних з виконанням інженерних робіт з облаштування територій
3	Забезпечення виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, участь в інженерному облаштуванні територій, будівництві та укріпленні фортифікаційних споруд

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного/капітального ремонту приміщень
2	розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)
3	забезпечення фінансування заходів, пов'язаних з виконанням інженерних робіт з облаштування територій;
4	здійснення ремонт та обслуговування виробничих засобів підприємства, закупівля запасних частин

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	Виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	5 916 433,00	5 916 433,00	0,00	2 296 816,92	2 296 816,92	0,00	-3 619 616,08	-3 619 616,08
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на території Святогірської міської територіальної громади	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	999 513,51	0,00	999 513,51	-1 500 486,49	0,00	-1 500 486,49
	Усього	2 500 000,00	5 916 433,00	8 416 433,00	999 513,51	2 296 816,92	3 296 330,43	-1 500 486,49	-3 619 616,08	-5 120 102,57

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.
2	Відхилення зумовлено економією бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат, уточнення фактичних обсягів робіт та проведення процедур публічних закупівель.

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 економічного і соціального розвитку Святогірської громади на 2025 рік»	2 000 000,00	5 916 433,00	7 916 433,00	999 513,51	2 296 816,92	3 296 330,43	-1 000 486,49	-3 619 616,08	-4 620 102,57
	Усього	2 000 000,00	5 916 433,00	7 916 433,00	999 513,51	2 296 816,92	3 296 330,43	-1 000 486,49	-3 619 616,08	-4 620 102,57

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.	внутрішній облік	2 500 000,00	1 550 000,00	4 050 000,00	999 513,51	1 550 000,00	2 549 513,51	-1 500 486,49	0,00	-1 500 486,49
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	Кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	322 602,00	322 602,00	0,00	-27 398,00	-27 398,00
	продукту											
	Кількість об'єктів, на капітальний ремонт яких необхідне виготовлення проектно- кошторисної документації	об'єкт	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)	од.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00

	ефективності											
	Середня вартість виготовлення ПКД по одному об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	161 301,00	161 301,00	0,00	-13 699,00	-13 699,00
	Середні витрати на надання фінансової допомоги	грн.	Розрахункові дані	166 666,67	0,00	166 666,67	83 292,79	0,00	83 292,79	-83 373,88	0,00	-83 373,88
	Середня вартість послуг з виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00	90 943,00	0,00	90 943,00	-9 057,00	0,00	-9 057,00
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 підвального приміщення	грн.	Розрахункові дані	0,00	2 183 216,50	2 183 216,50	0,00	1 974 214,92	1 974 214,92	0,00	-209 001,58	-209 001,58
	якості											
	Питома вага кількості об'єктів (підвальних приміщень), по яких планується виготовлення ПКД, до кількості об'єктів (підвальних приміщень), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
	Рівень готовності виробничих засобів підприємства до виконання інженерних робіт	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання заходів з виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконаних капітальних ремонтів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

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		
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	Відхилення зумовлено коливанням цін на ринку послуг та уточненням фактичної вартості робіт.
	Обсяг видатків	грн.	Відхилення за загальним фондом зумовлено зменшенням фактичних видатків у зв'язку з фактичною потребою та коливанням цін. Видатки спеціального фонду виконано відповідно до фактичної потреби.
	продукту		

	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)	од.	Відхилення зумовлено тим, що із запланованих 2 об'єктів фактично виконано роботи лише по одному.
	Кількість заходів з виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	од.	Відхилення відсутні. Показник відповідає плану.
	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Відхилення відсутні. Показник відповідає плану.
	Кількість об'єктів, на капітальний ремонт яких необхідне виготовлення проектно-кошторисної документації	об'єкт	Відхилення відсутні. Показник відповідає плану.
ефективності			
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 підвального приміщення	грн.	Відхилення зумовлено уточненням фактичної вартості робіт та коливанням цін та економією коштів за результатами проведення закупівель.
	Середня вартість послуг з виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	грн.	Відхилення зумовлено коливанням цін та економією коштів за результатами проведення закупівель.
	Середні витрати на надання фінансової допомоги	грн.	Відхилення зумовлено зменшенням фактичних видатків відповідно до потреби та коливанням цін.
	Середня вартість виготовлення ПКД по одному об'єкту	грн.	Відхилення зумовлено коливанням ринкових цін та уточненням фактичної вартості послуг.
якості			
	Відсоток виконаних капітальних ремонтів до запланованих	відс.	Відхилення зумовлено тим, що роботи виконані лише по одному об'єкту з двох запланованих у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації та скасуванням закупівлі по одному об'єкту через настання обставин непереборної сили.
	Відсоток виконання заходів з виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	відс.	Відхилення відсутні. Показник відповідає плану.
	Рівень готовності виробничих засобів підприємства до виконання інженерних робіт	відс.	Відхилення відсутні. Показник відповідає плану.

	Питома вага кількості об'єктів (підвальних приміщень), по яких планується виготовлення ПКД, до кількості об'єктів (підвальних приміщень), що потребують капітального ремонту	відс.	Відхилення зумовлено тим, що із запланованих 2 об'єктів фактично виконано роботи лише по одному. Проведення закупівлі по другому об'єкту було скасовано у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації та настанням обставин непереборної сили, а саме — влучанням боєприпасів у сусідню будівлю, дією вибухової хвилі та влучанням уламків, внаслідок чого будівлю за адресою: м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 48-Б було пошкоджено (зокрема покрівлю, несучі та огорожувальні конструкції зовнішніх стін).
--	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми за КТПКВК 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» здійснювалося з урахуванням фактичної потреби та умов воєнного стану. Відхилення за загальним фондом зумовлене фінансуванням заходів відповідно до фактичної потреби та коливанням цін, а за спеціальним фондом — уточненням вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Показники щодо кількості підприємств, заходів та об'єктів виконані відповідно до плану, що свідчить про забезпечення виконання основних завдань програми.

Разом з тим, за показниками, що характеризують виконання капітальних ремонтів, спостерігається зниження. Із запланованих двох об'єктів фактично роботи виконано лише по одному, що вплинуло на показники питомої ваги та відсотка виконаних ремонтів (50% при плані 100%).

Вартісні показники (середня вартість послуг, виготовлення ПКД, витрати на ремонт) є нижчими за планові, що свідчить про економію коштів та уточнення фактичної вартості робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювалося в умовах воєнного стану та обмежень, пов'язаних із безпековою ситуацією. Основні заходи реалізовано, однак виконання окремих робіт, зокрема капітальних ремонтів, було обмежено.

Відхилення від планових показників мають об'єктивний характер та пов'язані з фактичною потребою, коливанням цін та настанням обставин непереборної сили, що унеможливили виконання частини робіт.

Бюджетні кошти використано раціонально та ефективно, без перевищення витрат, що свідчить про належне управління бюджетними ресурсами в умовах воєнного стану.

* 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)