

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	0100000	Перешепинська міська рада	04338463		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перешепинська міська рада	04338463		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0455800000
(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 ефективного виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Перешепинською міською радою наданих законодавством повноважень

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

гривень

	Здійснення Перещепинською міською радою наданих законодавством повноважень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 314 993,00	0,00	27 314 993,00	27 245 577,30	0,00	27 245 577,30	-69 415,70	0,00	-69 415,70
3	Канцтовари, товари для господарчих потреби, ПММ, запчастини для автомобілів, витратні матеріали, придбання паливно-мастильних матеріалів	1 461 310,00	0,00	1 461 310,00	1 407 016,20	0,00	1 407 016,20	-54 293,80	0,00	-54 293,80
4	Оплата послуг (крім комунальних), інтернет, дератизація, обслугодимових та вентиляційних каналів, повірка сигналізаторів, страхування авто, ремонт автомобілів, обслуговування газового обладнання, охорона, ремонт та обслугодкомп'ютерного обладнання, поштові послуги з доставки письмової кореспонденції, послуги з підвищення кваліфікації працівників, послуги з обслуговування комп'ютерної техніки, послуги у сфері інформатизації,	564 575,00	0,00	564 575,00	565 335,26	0,00	565 335,26	760,26	0,00	760,26
5	Поточний ремонт покрівлі, заміна проводки та заміна вікон у адмінбудівлі, тех нагляд за об'єктом Михайлівського старостинського округу	430 000,00	0,00	430 000,00	424 931,79	0,00	424 931,79	-5 068,21	0,00	-5 068,21
6	Поточний ремонт кімнати в адмінбудівлі Керносівського старостинського округу (кімната ветеранів)	660 000,00	0,00	660 000,00	658 718,85	0,00	658 718,85	-1 281,15	0,00	-1 281,15
7	Поточний ремонт кімнати в адмінбудівлі Голубівського старостинського округу	616 150,00	0,00	616 150,00	612 268,17	0,00	612 268,17	-3 881,83	0,00	-3 881,83
8	Видатки на відрядження	245 000,00	0,00	245 000,00	241 895,83	0,00	241 895,83	-3 104,17	0,00	-3 104,17
9	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	125 001,00	0,00	125 001,00	4 751,13	0,00	4 751,13	-120 249,87	0,00	-120 249,87
10	Оплата послуг з постачання електроенергії	1 721 079,00	0,00	1 721 079,00	830 560,15	0,00	830 560,15	-890 518,85	0,00	-890 518,85
11	Оплата природного газу	880 000,00	0,00	880 000,00	498 046,63	0,00	498 046,63	-381 953,37	0,00	-381 953,37
12	Вивіз побутового сміття	17 300,00	0,00	17 300,00	6 605,28	0,00	6 605,28	-10 694,72	0,00	-10 694,72
13	Послуги з навчання з охорони праці, пожежної безпеки	20 000,00	0,00	20 000,00	13 100,00	0,00	13 100,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00
14	Сплата податків, судові витрати	50 900,00	0,00	50 900,00	38 402,12	0,00	38 402,12	-12 497,88	0,00	-12 497,88
15	Придбання ноутбуків для Голубівського та Михайлівського старостинських округів, відділу економіки, фінансів, бух.обліку та звітності	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
16	Господарські товари, сплата екологічного податку	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
17	Послуги встановлення камер відеоспостереження та послуги їх обслуговування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Придбання комп'ютерної техніки, принтерів	13 250,00	78 868,00	92 118,00	12 021,00	77 768,00	89 789,00	-1 229,00	-1 100,00	-2 329,00
19	Придбання пылососу	7 000,00	0,00	7 000,00	4 300,00	0,00	4 300,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
20	Придбання поштових марок, конвертів та маркованих паперових конвертів	35 000,00	0,00	35 000,00	34 200,00	0,00	34 200,00	-800,00	0,00	-800,00
21	придбання та встановлення кондиціонеру для адмін будівлі, поточний ремонт службового приміщення та технічний нагляд за об'єктом.	20 000,00	0,00	20 000,00	17 380,00	0,00	17 380,00	-2 620,00	0,00	-2 620,00
22	придбання форми для працівників ЦНАП	60 000,00	0,00	60 000,00	36 750,00	0,00	36 750,00	-23 250,00	0,00	-23 250,00
23	поточний ремонт кімнати в адмінбудівлі Голубівського с/о та технічний нагляд за об'єктом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	придбання роутерів, інформаційних стендів	57 000,00	0,00	57 000,00	55 940,00	0,00	55 940,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00
25	придбання ноутбуку та кондиціонеру	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
26	облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю згідно Постанови КМУ від 21.02.2025 р. №273	41 132,00	0,00	41 132,00	43 660,00	0,00	43 660,00	2 528,00	0,00	2 528,00
27	придбання матеріалів для встановлення паркану біля адмін. Будівлі, запчастин для службових автомобілів, фарба для оргтехніки, господарчі товари	200 000,00	0,00	200 000,00	199 911,45	0,00	199 911,45	-88,55	0,00	-88,55
28	встановлення пандусу в адмінбудівлі Голубівського с/о	100 000,00	0,00	100 000,00	99 763,30	0,00	99 763,30	-236,70	0,00	-236,70
29	послуги з обслуговування комп'ютерної техніки, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації, експертних висновків, послуги з друку інформаційного бюлетеню	92 000,00	0,00	92 000,00	91 554,00	0,00	91 554,00	-446,00	0,00	-446,00
30	запасні частини для службових автомобілів, господарчі товари та хімія для старостинських округів	92 800,00	0,00	92 800,00	92 573,00	0,00	92 573,00	-227,00	0,00	-227,00
31	послуги з експертизи ПВД, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації, поточний ремонт службових автомобілів, страхування службового автомобіля, послуги із встановлення кондиціонера	75 000,00	0,00	75 000,00	74 300,00	0,00	74 300,00	-700,00	0,00	-700,00
32	пристрій безперебійного живлення для відділу ЦНАП	35 000,00	0,00	35 000,00	34 640,00	0,00	34 640,00	-360,00	0,00	-360,00
33	придбання замків, крану для адмінбудівлі	7 000,00	0,00	7 000,00	6 648,00	0,00	6 648,00	-352,00	0,00	-352,00
34	антивірус для відділу ЦНАП, електронні ключі, поточний ремонт службового автотранспорту, послуги з поточного ремонту оргтехніки та комп'ютерної техніки, поточний ремонт адмінбудівлі, послуги в сфері інформатизації	58 036,00	0,00	58 036,00	56 280,00	0,00	56 280,00	-1 756,00	0,00	-1 756,00

встановлення пандусів асфальтбудівлі Керносівського с/о	85 000,00	0,00	85 000,00	85 816,21	0,00	85 816,21	816,21	0,00	816,21
Усього	35 084 526,00	242 868,00	35 327 394,00	33 492 945,67	198 768,00	33 691 713,67	-1 591 580,33	-44 100,00	-1 635 680,33

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	відхилення між затвердженими та касовими видатками на забезпечення працівників заробітною платою з нарахуваннями виникли у зв'язку з відсутністю працівників та наявністю вакантних посад
3	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
4	оплата проводилась згідно наданих рахунків
5	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників
6	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників
7	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників
8	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
9	відновлення касових видатків
10	економічне використання енергоносіїв, економія бюджетних коштів, що виникла в результаті сприятливих кліматичних умов в опалювальний період
11	економічне використання комунальних послуг, економія бюджетних коштів, що виникла в результаті сприятливих кліматичних умов в опалювальний період
12	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
13	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
14	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
15	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
16	в результаті сприятливих кліматичних умов в опалювальний період зменшилося використання природного газу, відповідно зменшилось нарахування екологічного податку
18	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
19	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
20	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
21	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами виникла за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів.
22	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
24	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
25	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
26	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
28	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами виникла за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів.
29	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами виникла за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів.
30	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
31	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами виникла за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів.
32	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
33	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
34	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами виникла за рахунок раціонального та економного 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

л. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Запланована мета бюджетної програми виконана в повному обсязі. Бюджетні зобов'язання здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи.

* 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.

Міський голова



Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)