

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	Перещепинська міська рада		04338463	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Перещепинська міська рада		04338463	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	Досягнення належного та санітарного стану об'єктів благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Перещепинської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
6	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
7	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
8	Забезпечення благоустрою кладовищ

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	оперативно технічне обслуговування електромереж та електроустановок, покос трав по громаді	1 044 184,00	0,00	1 044 184,00	964 800,00	0,00	964 800,00	-79 384,00	0,00	-79 384,00
2	предмети, матеріали, придбання інвентарю, запчастин для бензокос і бензопил, буд матеріали для поточного ремонту дитячих майданчиків	30 000,00	0,00	30 000,00	34 680,00	0,00	34 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00
3	Оплата електроенергії	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00	1 253 988,87	0,00	1 253 988,87	-328 011,13	0,00	-328 011,13
4	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату КП "Благоустрій громади" Перещепинської мтг	2 791 470,00	0,00	2 791 470,00	2 791 459,08	0,00	2 791 459,08	-10,92	0,00	-10,92
5	послуги з відлову безпритульних собак, їх стерилізація, реанімації та вакцинації від сказу з подальшим поверненням на попереднє місце мешкання	100 000,00	0,00	100 000,00	99 997,00	0,00	99 997,00	-3,00	0,00	-3,00
6	поточний ремонт доріг с.Голубівка, поточний ремонт дорожнього покриття та технічний нагляд по Голубівському с/о	700 000,00	0,00	700 000,00	697 406,78	0,00	697 406,78	-2 593,22	0,00	-2 593,22
7	Поточний ремонт пам'ятників по громаді	450 000,00	0,00	450 000,00	640 769,25	0,00	640 769,25	190 769,25	0,00	190 769,25
8	Підтримка ОСББ	100 000,00	0,00	100 000,00	96 050,00	0,00	96 050,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00
9	поточний ремонт доріг, внутрішньоквартальних доріг, проїздів, провулків, послуги з експертної оцінки майна, технічний нагляд за об'єктом, поточний ремонт дорожнього покриття, вхідних тротуарів, паркувальних майданчиків та технічний нагляд за об'єктом по місту Перещепине	7 307 490,00	0,00	7 307 490,00	7 034 526,70	0,00	7 034 526,70	-272 963,30	0,00	-272 963,30
10	придбання будівельних та інших матеріалів для ремонту пам'ятників та будівельних матеріалів для поточного ремонту дитячих майданчиків	101 270,00	0,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	-101 270,00	0,00	-101 270,00
11	товари послуги КП"Благоустрій громади" Перещепинської міської ради (придбання мотокосарки, мотокоси, запчастини для мотокоси)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	придбання 2 мотоблока, причеп до мотоблока, косарка для комунального підприємства "Благоустрій громади" Перещепинської міської ради	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00
13	придбання паливно-мастильних матеріалів для комунального підприємства "Благоустрій громади" Перещепинської міської ради	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
14	поточний ремонт доріг вул. Коваленко с. Багате та технагляд за об'єктом	12 000,00	0,00	12 000,00	9 885,00	0,00	9 885,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00
15	придбання піску для благоустрою громади (КП "Благоустрій громади")	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
16	придбання дитячого будиночку з гіркою та дитячої пісочниці	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
17	Прибирання стихійних звалищ	50 000,00	0,00	50 000,00	33 462,94	0,00	33 462,94	-16 537,06	0,00	-16 537,06
18	проведення топографо-геодезичної зйомки, експертиза кошторисної частини проекту, виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Улаштування та розширення існуючих тротуарів, перехресть, пішохідних та велосипедних доріжок в рамках безбар'єрного маршруту від с. Малокозирщина вул. Солов'їна до м. Перещепине вул. Шевченка 2 (капітальний ремонт)	0,00	80 709,00	80 709,00	0,00	27 055,86	27 055,86	0,00	-53 653,14	-53 653,14
19	послуги з облаштування місця для встановлення дитячого ігрового будинку, пісочниці, послуги із встановлення дитячого ігрового будинку	70 000,00	0,00	70 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
20	придбання вуличних лавочок, таблички вказівники з назвою району	200 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
21	придбання вуличних лавочок	200 000,00	0,00	200 000,00	159 705,00	0,00	159 705,00	-40 295,00	0,00	-40 295,00
22	придбання вуличної зупинки в с. Багате	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
23	придбання вуличних урн	80 000,00	0,00	80 000,00	79 800,00	0,00	79 800,00	-200,00	0,00	-200,00
24	фінансова підтримка КП "Благоустрій громади" (краска та матеріали)	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
25	фінансова підтримка КП "Благоустрій громади" (придбання МПМ)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
26	виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, улаштування нових тротуарів, пішохідних доріжок для облаштування Алеї Слави на території парку Пам'яті	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00
27	Реконструкція парку Пам'яті, розташованого за адресою: вул. Шевченка 112а, м. Перещепине, Самарівського району, Дніпропетровській області	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 000,00	-741 000,00
28	топографо-геодезичні роботи по безбар'єрному маршруту	0,00	206 800,00	206 800,00	0,00	206 752,11	206 752,11	0,00	-47,89	-47,89
29	виготовлення проектно – кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція тротуарів (влаштування безбар'єрного маршруту) по вул. Соборній, вул. Прокстній, вул. Калиновій у м. Перещепине, Самарівського району, Дніпропетровській області"	0,00	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 700,00	-179 700,00
30	послуги встановлення вуличної зупинки в с. Багате	20 000,00	0,00	20 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
31	встановлення дитячого комплексу з огорожею в с. Багате	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00

	послуги вишки	40 000,00	0,00	40 000,00	42 140,00	0,00	42 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00
33	фінансова підтримка КП "Благоустрій громади" (консультаційні послуги (організація тендеру та супровід)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	15 971 314,00	1 611 309,00	17 582 623,00	14 569 070,62	568 407,97	15 137 478,59	-1 402 243,38	-1 042 901,03	-2 445 144,41

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	економне використання енергоносіїв
2	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
3	економне використання енергоносіїв
6	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників
7	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
8	відхилення виникли за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників
9	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
10	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників
14	не було потреби
16	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників
17	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
19	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
22	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
26	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
27	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
29	проект перенесено на наступний рік
31	перенесено на наступний рік
	проект перенесено на наступний рік

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання фінансової підтримки підприємствам Перещепинської міської ради на 2023-2025 роки	3 184 370,00	62 100,00	3 246 470,00	3 184 359,08	62 100,00	3 246 459,08	-10,92	0,00	-10,92
3	План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік	12 786 944,00	1 549 209,00	14 336 153,00	11 384 711,54	506 307,97	11 891 019,51	-1 402 232,46	-1 042 901,03	-2 445 133,49
	Усього	15 971 314,00	1 611 309,00	17 582 623,00	14 569 070,62	568 407,97	15 137 478,59	-1 402 243,38	-1 042 901,03	-2 445 144,41

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

[illegible]

	протяжність вулично-шляхової мережі, яка підлягає поточному ремонту планується утримувати в належному стані	кв. м.	5 872,00	0,00	5 872,00	5 872,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00
	кількість безпритульних тварин, які підлягають відлову та стерилізації	од.	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	343,85	0,00	343,85	299,56	0,00	299,56	-44,29	0,00	-44,29
	кількість проєктів які планується здійснити	од.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість алей Слави планується облаштувати	од.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість запланованих проєктів з благоустрою с. Багате	од.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності										
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	грн.	1 366,00	0,00	1 366,00	1 316,75	0,00	1 316,75	-49,25	0,00	-49,25
	середні витрати на ремонт одного дитячого майданчика	грн.	21 878,00	0,00	21 878,00	0,00	0,00	0,00	-21 878,00	0,00	-21 878,00
	середня вартість 1 тис. кВт. Год	грн.	7 406,78	0,00	7 406,78	7 406,78	0,00	7 406,78	0,00	0,00	0,00
	середня вартість облаштування однієї алеї Слави	грн.	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 000,00	-809 000,00
	середні витрати на стерилізації та утримання однієї тварини	грн.	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість підготовки одного проєкту з благоустрою с. Багате	грн.	700 000,00	467 209,00	1 167 209,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-467 209,00	-1 167 209,00
	якості										
	квідсоток виконання запланованих робіт	відс.	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

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 видатків на встановлення дитячого комплексу з огорожею в с. Багате	грн.	проект перенесено на наступний рік

	обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття та технічний нагляд по Перещепенській МТГ	грн.	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників
	обсяг видатків на підготовки проекту "Улаштування та розширення існуючих тротуарів, перехресть, пішохідних та велосипедних доріжок в рамках безбар'єрного маршруту (проведення топографо-геодезичної зйомки, експертиза кошторисної частини проекту, виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту)	грн.	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
	обсяг видатків на облаштування алеї Слави по Перещепенській МТГ	грн.	проект перенесено на наступний рік
	обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків, розташованих на території Перещепинської МТГ	грн.	не було потреби в ремонті
	обсяг видатків на електроенергію та утримання мереж зовнішнього освітлення на території Перещепинської МТГ	грн.	економія енергоносіїв, Відсутність вуличного освітлення в комендантську годину у зв'язку з військовим станом
	продукту		
	кількість запланованих проектів з благоустрою с. Багате	од.	проект перенесено на наступний рік
	кількість дитячих майданчиків, що плануються відремонтувати	од.	не було потреби в ремонті
	кількість алеї Слави плануються облаштувати	од.	проект перенесено на наступний рік
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт год	економія енергоносіїв, Відсутність вуличного освітлення в комендантську годину у зв'язку з військовим станом
	ефективності		
	середня вартість підготовки одного проекту з благоустрою с. Багате	грн.	проект перенесено на наступний рік
	середня вартість облаштування однієї алеї Слави	грн.	перенесено на наступний рік

	середні витрати на ремонт одного дитячого майданчика	грн.	не було потреби в ремонті
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів якості	грн.	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною виконаних робіт підрядників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Покращено загальний рівень благоустрою громади. Кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання завдань програми. Реалізація заходів програми здійснювалась шляхом виконання першочергових заходів в межах наявних

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань по організації благоустрою населених пунктів Перещепинської МТГ в повному обсязі.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.

Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки по всіх напрямках було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2025 року проводилася з додержанням вимог чинного законодавства, в межах бюджетних асигнувань, передбачених на звітний період, затверджених паспортом бюджетної програми. Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації, відповідає поставленій меті та завданням.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)