

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Петрівська селищна рада	04339698		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Петрівська селищна рада	04339698		
	(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	0454300000
	(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	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

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 та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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»

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	Виконання наданих законодавством повноважень	40 393 118,00	5 970 319,00	46 363 437,00	38 944 525,61	5 403 159,32	44 347 684,93	-1 448 592,39	-567 159,68	-2 015 752,07
	Усього	40 393 118,00	5 970 319,00	46 363 437,00	38 944 525,61	5 403 159,32	44 347 684,93	-1 448 592,39	-567 159,68	-2 015 752,07

7.2. Пояснення щодо причини 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	<p>Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті склалися у зв'язку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 132156,34 грн, залишок коштів для виплати заробітної плати у зв'язку з наявністю вакантних посад, та у зв'язку з тим, що у 2025 році виплачувалася допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування; - КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 42302,52 грн, нарахування на заробітну плату на залишок коштів за КЕКВ2111; - КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 92469,16 грн, у зв'язку з економією, яка виникла за результатами придбання господарських товарів; - КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 98642,12 грн, у зв'язку з економією, по послугах з обслуговування комп'ютерної техніки; - КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 17221,77 грн, у зв'язку з економічним витрачанням працівниками Петриківської селищної ради у відрядженнях та тим, що частина запланованих відряджень не відбулася внаслідок введення воєнного стану в Україні; - КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 282454,44 грн, у зв'язку з економічним витрачанням та сприятливими погодними умовами; - КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 134933,61 грн, економія за рахунок економічного витрачання енергоресурсів; - КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 379732,27 грн, економія у зв'язку з плановими відключеннями світла в приміщеннях старостатів працівники генератори, що привело до економії електроенергії, а також із економічним витрачанням електроенергії; - КЕКВ 2274 "Оплата газопостачання" - 192416,30 грн, економія у зв'язку з сприятливими погодними умовами та економічним витрачанням енергоресурсів; - КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 47539,40 грн, економія виникла за рахунок економічного витрачання енергоресурсів; - КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації жергавних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 27700 грн, економія у зв'язку з введенням воєнного стану, заплановані курси підвищення кваліфікації посадових осіб проводились частково та переведені на інші періоди, а також були надані безкоштовні курси підвищення кваліфікації; - КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1024,46 грн, у зв'язку з економією.

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

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
	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	1 345 100,00	1 345 100,00	0,00	1 345 100,00	1 345 100,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	31 125 273,00	0,00	31 125 273,00	30 950 814,14	0,00	30 950 814,14	-174 458,86	0,00	-174 458,86
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	4 026 680,00	0,00	4 026 680,00	2 954 603,98	0,00	2 954 603,98	-1 072 076,02	0,00	-1 072 076,02

5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1 836 904,00	0,00	1 836 904,00	1 626 290,00	0,00	1 626 290,00	-210 614,00	0,00	-210 614,00
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення/предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	3 404 261,00	90 000,00	3 494 261,00	3 396 791,84	90 000,00	3 486 791,84	-7 469,16	0,00	-7 469,16
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	17 187,00	0,00	17 187,00	17 187,00	0,00	17 187,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 181,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
4	Заробітна плата працівників, аслого	грн.	кошторис	25 512 518,00	0,00	25 512 518,00	25 380 361,66	0,00	25 380 361,66	-132 156,34	0,00	-132 156,34
5	кількість чоловіків, що займають керівні посади	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість жінок що займають керівні посади	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість переданого обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість переданого обладнання короткострокового користування	од.	розрахунок	0,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	553,33	0,00	553,33	553,33	0,00	553,33	0,00	0,00	0,00
2	середні видатки на придбання однієї обладнання	грн.	розрахунок	0,00	34 238,00	34 238,00	0,00	34 238,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	426 374,00	0,00	426 374,00	423 984,00	0,00	423 984,00	-2 390,00	0,00	-2 390,00
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	48,36	0,00	48,36	40,47	0,00	40,47	-7,89	0,00	-7,89
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	24,49	0,00	24,49	22,27	0,00	22,27	-2,22	0,00	-2,22

6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	звітність	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	-80,40	0,00	-80,40

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		
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з наявністю вакантних посад, та у зв'язку з тим, що у 2025 році виплачувалась допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування, як наслідок, економія фонду оплати праці з нарахуванням.
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економічним витрачанням енергоресурсів.
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність виникла завдяки проведенню тендерних процедур у системі ProZorro, ціна закупівель була нижчою за очікувану вартість.
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення у зв'язку з економією, по послугах з обслуговування комп'ютерної техніки;
	прибутку		
4	Заробітна плата працівників, всього	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з наявністю вакантних посад, та у зв'язку з тим, що у 2025 році виплачувалась допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування, як наслідок, економія фонду оплати праці.
	ефективності		
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення у зв'язку з тим, що у 2025 році виплачувалась допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування, як наслідок, економія фонду оплати праці з нарахуванням.
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжність за рахунок економічного витрачання енергоресурсів.
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од.	Відхилення у зв'язку з економією, по послугах з обслуговування комп'ютерної техніки;
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" запроваджена для забезпечення діяльності у сфері органів місцевого самоврядування. Затверджені показники програми визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність, суспільна значимість. Показники, що зменшилися порівняно з запланованими, характеризують рівень освоення бюджетних коштів, економність витрат ресурсів. Завдання передбачені бюджетною програмою виконано повністю. Заплановані показники досягнуто.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень 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

Селищний голова


(підпис)
Наталія КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)
Олена НАЛИВАЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

