

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1150200000 (код бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації повноважень Маловишківської міської ради.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Маловишківської міської територіальної громади.

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»

№ 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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.	20 905 733,00	3 640 947,00	24 546 680,00	20 606 888,00	3 982 602,00	24 589 490,00	-298 845,00	341 655,00	42 810,00
	Усього	20 905 733,00	3 640 947,00	24 546 680,00	20 606 888,00	3 982 602,00	24 589 490,00	-298 845,00	341 655,00	42 810,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2	Починуючи відхилення касових витратків від планових по загальному фонду відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад, з відшкодуванням різниці тарифів бюджетних установ, проведення тендерної процедури закупівлі при придбанні матеріалів, предметів, обладнання, інвентарю та оплати за отриманні послуги та здійснено запит цни пропозиції по закупівлі паливо-мастильних матеріалів. Відхилення касових витратків від фактичних по спеціальному фонду відбулося, так як була надана гуманітарна допомога в розмірі 87166,17 грн., та отримання коштів з надання послуг за оренду в сумі 254488,83 грн..	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Маловисівської ОТГ на 2021-2025р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витратків на придбання засобу радіоелектронної боротьби	тис.грн.	Кошторис	0,00	124 949,00	124 949,00	0,00	124 949,00	124 949,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання сміттєвоза для Маловисівської ПГ.	грн.	Кошторис	0,00	3 499 998,00	3 499 998,00	0,00	3 499 998,00	3 499 998,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання принтера	тис.грн.	Кошторис	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	60,00	0,00	60,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Жінки	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3	Чоловіки	осіб	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	20,00	0,00	20,00	-6,00	0,00	-6,00
4	Особи з інвалідністю	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість одиниць придбання засобів радіоелектронної боротьби	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць техніки, яку планується придбати	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбання (принтера)	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	5 385,00	0,00	5 385,00	5 330,00	5 330,00	-55,00	0,00	-55,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконавчого комітету	872,00	0,00	872,00	859,00	859,00	-13,00	0,00	-13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	316,75	0,00	316,75	343,44	343,44	26,69	0,00	26,69
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання засобів радіоелектронної боротьби	тис. грн.	Розрахунково	0,00	124 949,00	124 949,00	0,00	124 949,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Розрахунково	0,00	3 499 998,00	3 499 998,00	0,00	3 499 998,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість принтера	грн.	розрахунково	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	82,00	0,00	82,00	89,00	89,00	7,00	0,00	7,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	13,00	0,00	13,00	14,00	14,00	1,00	0,00	1,00
	якості										
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
	Відсоток використання коштів на придбання засобу радіоелектронної боротьби	відс.	звітність установ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використаних коштів на придбання сміттєвоза	відс.	звітність установ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів на придбання принтера	відс.	звітність установ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток ухвалення нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
13	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00

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	
	заграт		

	Обсяг видатків на придбання принтера	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
	Обсяг видатків на придбання сміттевоза для Маловишківської ТТ.	грн.	Розбіжності відсутні.
	Обсяг видатків на придбання засобу радіоелектронної боротьби	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникло по фактичних результативних показниках внаслідок зменшення кількості вакантних посад (чоловіків) в організації.
2	Жінки	осіб	Розбіжності відсутні.
3	Чоловіки	осіб	Розбіжності виникли так зменшилася кількість штатних працівників (чоловіків) в організації.
4	Особи з інвалідністю	осіб	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	Кількість одиниць придбання (принтера)	од.	Розбіжності відсутні.
	Кількість одиниць техніки , яку планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні.
	Кількість одиниць придбаних засобів радіоелектронної боротьби	од.	Розбіжності відсутні.
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою кількістю прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника організації.
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою кількістю прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника організації.
	ефективності		
	Середня вартість принтера	грн.	Розбіжності відсутні.
	Середня вартість на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Розбіжності відсутні.
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання засобів радіоелектронної боротьби	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Причиною розбіжності планових показників від фактичних виникло в зв'язку з зменшенням штатних одиниць, в результаті чого фактичні результативні показники збільшилися тому і відбулось відхилення касових видатків.
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із меншою кількістю виконаних листів, звернень та заяв від громадян на одну штатну одиницю в організації.
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності виникли так як зменшилася кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника організації.
	якості		
	Відсоток використання коштів на придбання принтера	відс.	Розбіжності відсутні.
	Відсоток використаних коштів на придбання сміттевоза	відс.	Розбіжності відсутні.

	Відсоток використання коштів на придбання засобу радіоелектронної боротьби	відс.	Розбіжності відсутні.
	Відсоток використання коштів	відс.	Розбіжності виникли по фактичних показниках так як скоротилася кількість штатних одиниць.
12	Відсоток ухваленних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника організації.
13	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника організації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно аналізу виконання результативних показників в кошторисні призначення за 2025 рік становили по загальному фонду становили 20905733, 00 тис.грн., по спеціальному фонду 3973976,00 тис.грн. Касові видатки склали: загальний фонд 20606888,00 тис.грн., спеціальний фонд 3982602, 00 тис.грн. тому відбулась значна економія коштів у зв'язку з проведенням тендеру та запиту ціни пропозиції у процедурі закупівлі в результаті цільового використання коштів в межах кошторисних призначень. Відхилення по спеціальному фонду касові видатки від фактичних показників утворилися у зв'язку з наданням гуманітарної допомога в розмірі 87166,17 грн., та отримання коштів з надання послуг за оренду в сумі 254488,83 грн.. Всього економія бюджетних коштів становить 640500,00 тис. грн. Кредиторській заборгованості протягом звітного періоду не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма у звітному періоді виконувалася відповідно до вимог чинного законодавства та затверджених бюджетних призначень. Заплановані заходи були спрямовані на забезпечення належного функціонування органу місцевого самоврядування, виконання покладених на нього завдань і реалізацію визначених повноважень. Загалом реалізація програми є ефективною, а порівняльні цілі та завдання реалізовані.

* 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

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат, забезпечення організації дозвілля мешканців та гостей міста та сільських населених пунктів громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація та проведення радою та її виконавчими органами масових заходів та забезпечення участі в заходах.

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
1	Забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат, забезпечення організації дозвілля мешканців та	480 000,00	0,00	480 000,00	460 656,00	0,00	460 656,00	-19 344,00	0,00	-19 344,00
	Усього	480 000,00	0,00	480 000,00	460 656,00	0,00	460 656,00	-19 344,00	0,00	-19 344,00

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**

Пояснення	
2	
№ з/п	
1	Відхилення виникло внаслідок проведення тендерної пропеелури закупівлі новорічних подарунків для проведення новорічних св'ят.
1	Відхилення виникло внаслідок проведення тендерної пропеелури закупівлі новорічних подарунків для проведення новорічних св'ят.

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	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших заходів, пов'язаних з діяльністю Маловисківської м/р на 2024-2026р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на проведення заходів.	грн.	Кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00	165 298,00	0,00	165 298,00	-14 702,00	0,00	-14 702,00
	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	295 358,00	0,00	295 358,00	-4 642,00	0,00	-4 642,00
	Кількість запланованих заходів, що передбачені програмою	од.	Рішення виконавчого комітету	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей для отримання подарунків	осіб	Рішення виконавчого комітету	2 023,00	0,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей для отримання подарунків	осіб	Рішення виконавчого комітету	10 588,00	0,00	10 588,00	9 723,00	0,00	9 723,00	-865,00	0,00	-865,00
	Середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	звітність установ	148,00	0,00	148,00	146,00	0,00	146,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середній розмір одного подарунка	грн.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00
	Рівень освоєння бюджетних коштів	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
	Освоєння коштів для подарунків	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

затрат			
Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків	грн.		Розбіжності виникли в зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі новорічних подарунків для проведення новорічних св'ят.
Обсяг видатків на проведення заходів.	грн.		Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури закупівлі матеріалів, товарів для проведення заходів.
продукту			
Кількість літєй для отримання подарунків	осіб		Розбіжності відсутні.
Кількість запланованих заходів, що перелічені в програмі	од.		Розбіжності відсутні.
ефективності			
Середній розмір одного подарунка	грн.		Розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів під час проведенням тендерної закупівлі новорічних подарунків.
Середній розмір одного заходу	грн.		Відхилення планових показників від касових видатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів так як проведено закупівлю товарів та послуг для проведення заходів.
якості			
Освоєння коштів для подарунків	відс.		Розбіжності виникли в зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі новорічних подарунків для проведення новорічних св'ят.
Рівень освоєння бюджетних коштів	відс.		Розбіжності затверджених від фактичних результативних показників виникло в результаті закупівлі матеріалів, товарів для проведення заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Упродовж звітного року бюджетна програма виконувалась відповідно до затверженого паспорта бюджетної програми та з урахуванням змін до рішення про місцевий бюджет. Фактичні видатки здійснено в межах бюджетних асигнувань та відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Кошти використано за цільовим призначенням.

Відхилення між плановими та фактичними показниками зумовлені економією бюджетних коштів у процесі проведенні тендерної процедури закупівлі новорічних подарунків, предметів та матеріалів для виконання заходів та уточнення потреби у видатках протягом бюджетного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за 2025 рік дало змогу забезпечити виконання запланованих заходів та реалізацію повноважень Маловишківської міської ради у сфері державного управління. Показники результативності бюджетної програми досягнуті в межах затверджених обсягів фінансування. Дана програма є актуальною для подальшої роботи її реалізації.

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

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

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я людини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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
1	Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб якісної медичної допомоги та лікування	9 690 254,21	150 000,00	9 840 254,21	9 690 252,64	150 000,00	9 840 252,64	-1,57	0,00	-1,57
	Усього	9 690 254,21	150 000,00	9 840 254,21	9 690 252,64	150 000,00	9 840 252,64	-1,57	0,00	-1,57

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**

Пояснення	
1	2
1	Відхилення виникли по придбанні медикаментів та перев'язувальних матеріалів по меншій ціні від запланованої.

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 підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на 2024-2026 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	затрат											
	Видатки на електроенергію	грн.	звітність установи	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на водопостачання та водовідведення	грн.	звітність установи	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на оплату інших енергоносіїв	грн.	звітність установи	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на проведення медичного огляду призовників та допризовників	грн.	розрахунок	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали для стаціонарного відділення	грн.	звітність установ	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 049 998,43	0,00	2 049 998,43	-1,57	0,00	-1,57
	Видатки на придбання медичного обладнання	грн.	Кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на медикаменти для проведення процедур гемодіалізу	шт.	звітність установи	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виплату доплати до заробітної плати працівників паталогоанатомічної служби	грн.	звітність установ	185 016,00	0,00	185 016,00	185 016,00	0,00	185 016,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виплату доплат до заробітної плати лікарям	грн.	звітність установи	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

Видатки на придбання антирабічної вакцини (від сказу)	грн.	Кошторис	115 238,00	0,00	115 238,00	0,00	115 238,00	0,00	115 238,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на оплату вартості за електроенергію в опалювальний період лікарням-інтернам, які проживають у гортюжитку	грн.	розрахунково	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
Кількість оглянутих призників та допризовників	осіб	Розрахунок	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Кількість використаної електроенергії	кВт. год	розрахунково	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00
Кількість використання води (водовідведення)	куб. м.	розрахунково	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00
Кількість використання вугілля	тонн	Розрахунково	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Кількість медичного обладнання, яке планується закупити	шт.	звітність установ	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	шт.	звітність установ	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Кількість працівників, які отримують доплату до заробітної плати	осіб	звітність установ	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених процедур гемодіалізу	шт.	розрахунково	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00
Кількість лікарів КНП Маловисівська лікарня	осіб	звітність установи	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Кількість потерпілих від укусу собак	осіб	звітність установ	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Кількість інтернів які отримують відшкодування за комунальні послуги ефективності	шт.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на медичний огляд одного прозownika/допризовника	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на одну процедуру гемодіалізу	грн.	розрахунково	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на забезпечення медикаментами одного пацієнта стаціонарного відділення	грн.	звітність установ	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одного медичного обладнання	грн.	звітність установ	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати на одного працівника паталогоанатомічної служби, які отримують доплату до заробітної плати на місяць	грн.	звітність установ	5 139,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість доплати до заробітної плати лікарю на один місяць	грн.	розрахунково	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість видатків на проведення щеплення одного потерпілого від укусу собак (на одну особу 5 доз вакцини)	грн.	розрахунково	2 880,92	2 880,92	2 880,92	0,00	0,00	2 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні видатки передбачені на водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунково	75,91	75,91	75,91	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середня вартість видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунково	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на інші енергоносії (дрова)	грн.	розрахунково	2 205,88	2 205,88	2 205,88	0,00	0,00	2 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні видатки передбачені на електроенергію	грн.	розрахунково	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	Відсоток використання коштів на придбання медичного обладнання	відс.	звітність установ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток цільового використання видатків на воду та водовідведення	відс.	звітність установ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання медикаментів для проведення гемодіалізу	відс.	звітність установи	100,00	100,00	99,00	0,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
	Відсоток освоєння коштів для забезпечення медикаментами пацієнтів стаціонарного відділення	відс.	звітність установ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток цільового використання видатків на доплату лікарям	відс.	звітність установи	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток цільового використання видатків на вакцинацію від сказу	відс.	звітність установ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Відсоток освоєння коштів на інші енергоносії	відс.	звітність установ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Витрати на оплату вартості за електроенергію в опалювальний період лікарям-інтернам, які проживають у готельножитку	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	Кількість отриманих призовників та допризовників	осіб	Розбіжності відсутні.
	Кількість потерпілих від укусу собак	осіб	Розбіжності відсутні.
	Кількість лікарів КНП Маловіківська лікарня	осіб	Розбіжності відсутні.
	Кількість проведених процедур гемодіаліз	шт.	Розбіжності відсутні.
	Кількість працівників, які отримують доплату до заробітної плати	осіб	Розбіжності відсутні.
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	шт.	Розбіжності відсутні.
	Кількість медичного обладнання, яке планується закупити	шт.	Розбіжності відсутні.
	Кількість використання вугілля	тонн	Розбіжності відсутні.
	Кількість використання води (водовідведення)	куб.м.	Розбіжності відсутні.
	Кількість використаної електроенергії	кВт.год	Розбіжності відсутні.
11	Кількість інтернів які отримують відшкодування за комунальні послуги	шт.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	Середня вартість витратів на проведення щеплення одного потерпілого від укусу собак (на одну особу 5 доз вакцини)	грн.	Розбіжності відсутні.
	Середня вартість доплати до заробітної плати лікарю на один місяць	грн.	Розбіжності відсутні.
	Середні витрати на одного працівника паталогоанатомічної служби, які отримують доплату до заробітної плати на місяць	грн.	Розбіжності відсутні.
	Середні витрати на придбання одного медичного обладнання	грн.	Розбіжності відсутні.

	Середні витрати на забезпечення медикаментами одного пацієнта стаціонарного відділення	грн.	Розбіжності відсутні.
	Середні видатки на одну процедуру гемодіалізу	грн.	Розбіжності відсутні.
	Середні видатки на медичний огляд одного прозовника/допризовника	грн.	Розбіжності відсутні.
17	Середні видатки передбачені на водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжності відсутні.
18	Середня вартість видатків на комунальні послуги	грн.	Розбіжності відсутні.
19	Середні витрати на інші енергоносії (дрова)	грн.	Розбіжності відсутні.
22	Середні видатки передбачені на електроенергію	грн.	Розбіжності відсутні.
	Відсоток шльового використання видатків на вакцинацію від сказу	відс.	Розбіжності відсутні.
	Відсоток шльового використання видатків на доплату лікарям	відс.	Розбіжності відсутні.
	Відсоток освоєння коштів для забезпечення медикаментами пацієнтів стаціонарного відділення	відс.	Розбіжність виникла по закупівлі медикаментів за меншою ціною ніж було заплановано.
	Відсоток використання медикаментів для проведення гемодіалізу	відс.	Розбіжності відсутні.
	Відсоток шльового використання видатків на воду та водовідведення	відс.	Розбіжності відсутні.
	Відсоток використання коштів на придбання медичного обладнання	відс.	Розбіжності відсутні.
25	Відсоток освоєння коштів на інші енергоносії	відс.	Розбіжності відсутні.
26	Відсоток освоєння коштів на відшкодування комунальних послуг (інтерни)	відс.	Розбіжності відсутні.
28	Відсоток освоєння коштів на оплату електроенергії	відс.	Розбіжності відсутні.

29 Відсоток освоєння коштів на медичний огляд призовників

Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Фінансування проводилось згідно напрямків визначених бюджетною програмою за звітний період по загальному фонду 9690254,21 грн., по спеціальному 150000 грн. відхилення відбулося по касовим видаткам загального фонду в сумі 1,57 грн. при придбанні медикаментів та перев'язувальних матеріалів. У продовж звітного року бюджетна програма виконувалась відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми та з урахуванням змін до рішення про місцевий бюджет.
Фактичні видатки здійснено в межах бюджетних асигнувань та відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.
Кошти використано за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в цілому в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до вимог бюджетного законодавства. Заплановані результативні показники (заграт, продукту, ефективності та якості) досягнуті у повному або наближеному до повного обсязі. Виконання бюджетної програми можна оцінити, як ефективне та результативне, із забезпеченням раціонального і цільового використання бюджетних коштів. Дана програма є і надалі актуальною в подальшій роботі підприємства.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Юрій ГУЛЬДАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб якісної медичної допомоги та лікування

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я людини

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
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 720 134,00	0,00	2 720 134,00	2 701 779,00	0,00	2 701 779,00	-18 355,00	0,00	-18 355,00
	Усього	2 720 134,00	0,00	2 720 134,00	2 701 779,00	0,00	2 701 779,00	-18 355,00	0,00	-18 355,00

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	Причиною відхилення показників стало проведення тендеру по закупівлі твердого палива, з запропонованою меншою ціною при придбанні лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення та господарчих товарів. Перенаправлення коштів згідно Довідки про зміни до помісячного плану використання коштів № 9 від 22.12.2025 року та довідки № 10 від 22.12.2025 року на оплату послуг, енергоносіїв, оплата водопостачання і водовідведення, медикаментів та перевезувальних матеріалів, продуктів харчування.
---	---

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				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Малаховській міській територіальній громаді на 2024 -2026 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до Програми розвитку та підтримки первинної медицини	1 115 045,00	0,00	1 115 045,00	1 113 045,00	0,00	1 113 045,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	Видатки на виплату стимулюючої надбавки лікарям	грн.	Розрахунок до Програми розвитку та підтримки первинної медицини	942 829,00	0,00	942 829,00	942 829,00	0,00	942 829,00	0,00	0,00	0,00
	Відшкодування аптекam вартості лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі	грн.	Розрахунок до Програми розвитку та підтримки первинної медицини	312 260,00	0,00	312 260,00	301 595,00	0,00	301 595,00	-10 665,00	0,00	-10 665,00
	Придбання медикаментів та перевезувальних матеріалів	грн.	Розрахунок до Програми розвитку та підтримки первинної медицини	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання сільських лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерського пункту	грн.	Кошторис	345 000,00	0,00	345 000,00	339 310,00	0,00	339 310,00	-5 690,00	0,00	-5 690,00

	Відсоток забезпечення працівників смулюючими надбавками.	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток онкохворих пацієнтів, які будуть забезпечені знеболювальними засобами	відс.	Розрахунок	100,00	96,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00
	Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення та онкохворих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем лікарські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти	відс.	звітність установа	100,00	98,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	затрат	3	4									
	Витрати на утримання сільських лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерського пункту	грн.	Розбіжність виникла тому, що заплановані видатки по утриманню сільської амбулаторії Злинською ТГ та Плетеноташилецькою СЛА для закупівлі будівельних матеріалів були придбані за меншою ціною ніж від запланованої суми.									
	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розбіжності відсутні.									
	Відшкодування аптексам вартості лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень від пацієнтів, які потребують пільгові рецепти на лікування.									
	Видатки на виплату стимулюючої надбавки лікарям	грн.	Розбіжності відсутні.									
	Комунальні послуги та енергетості	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з різницею між плановими цінами на закупівлю інших енергоносіїв та фактичних цін, шляхом проведення тендеру.									

<p>продукту</p> <p>Кількість амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, де планують проводити витрати</p>	<p>од.</p>	<p>Розбіжності відсутні.</p>
<p>Кількість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів</p>	<p>од.</p>	<p>Розбіжності відсутні.</p>
<p>Кількість працівників яким нараховано стимулюючі надбавки до заробітної плати</p>	<p>од.</p>	<p>Розбіжності відсутні.</p>
<p>Кількість пацієнтів, які відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 визначені пільговими кретаеріями населення та онкохворим</p>	<p>осіб</p>	<p>Розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю пацієнтів, які потребують пільгового рецепту</p>
<p>Кількість структурних підрозділів, які отримують оплату за комунальні послуги</p>	<p>од.</p>	<p>Розбіжності відсутні.</p>
<p>ефективності</p> <p>Середні витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення виникло так, як були менші ціни від запланованих для закупівлі будівельних матеріалів.</p>
<p>Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів</p>	<p>грн.</p>	<p>Розбіжності відсутні.</p>
<p>Середня вартість пільгового рецепту на одну особу з розрахунку фактично запланованих коштів</p>	<p>грн.</p>	<p>Розбіжність виникла з меншою кількістю пацієнтів, які потребували пільгового рецепту ніж розраховано.</p>
<p>Середні витрати на стимулюючі надбавки на одного працівника на рік</p>	<p>грн.</p>	<p>Розбіжності відсутні.</p>
<p>Середні витрати комунальних послуг в розрахунок на один структурний підрозділ</p>	<p>грн.</p>	<p>Розбіжності виникли з різницею між плановими цінами на закупівлю інших енергоносіїв від фактичних цін, шляхом проведення тендеру.</p>
<p>Відсоток забезпечення предметами, матеріалами, інвентарем лікарські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти</p>	<p>відс.</p>	<p>Розбіжності виникли тому, що заплановані видатки по утриманню сільської амбулаторії Злинською ТГ та Плетеноташитською СДА для закупівлі будівельних матеріалів були придбанні за меншою ціною ніж від запланованої суми.</p>

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0113121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6 682 429,00	61 680,00	6 744 109,00	6 615 734,43	61 500,00	6 677 234,43	-66 694,57	-180,00	-66 874,57

Гривень

	Усього	6 682 429,00	61 680,00	6 744 109,00	6 615 734,43	61 500,00	6 677 234,43	-66 694,57	-180,00	-66 874,57
--	--------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	---------	------------

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 відбулося в зв'язку з відшкодуванням комунальних послуг державою за центри внутрішньо переміщених осіб.

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	Програми розвитку КП Маловишківський центр надання соціальних послуг на 2025-2027 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	затрат											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	грн.	звітність установ	0,00	61 680,00	61 680,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	-180,00	-180,00
1	Кількість установ	шт.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	звітність установ	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі чисельність соціальних робітників, які надають соціальні послуги	осіб	звітність установ	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість одиниць придбанної комп'ютерної техніки	од.	звітність установ	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність установ	272,00	0,00	272,00	284,00	0,00	284,00	12,00	0,00	12,00
5	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність установ	33,00	0,00	33,00	28,00	0,00	28,00	-5,00	0,00	-5,00
6	Жінки	осіб	звітність установ	212,00	0,00	212,00	221,00	0,00	221,00	9,00	0,00	9,00

7	Чоловіки	звітність установ	осіб	60,00	0,00	60,00	63,00	0,00	63,00	3,00	0,00	3,00
8	Кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	звітність установ	осіб	272,00	0,00	272,00	284,00	0,00	284,00	12,00	0,00	12,00
	ефективності											
	Середні витрати за одиницю придбання компютерної техніки	звітність установ	тис.грн.	0,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	-45,00	-45,00
9	Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	звітність установ	осіб	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння коштів	звітність установ	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00
10	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	звітність установ	відс.	100,00	0,00	100,00	104,00	0,00	104,00	4,00	0,00	4,00

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	затрат	3	4									
	Придбання обладнання і предметів		Відхилення виникло у зв'язку з меншими касовими видатками так придбання обладнання придбано через процедуру закупівлі.									
	довгострокового користування (компютерна техніка)	грн.										
1	Кількість установ	шт.	Розбіжності відсутні.									
2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Розбіжності відсутні.									
3	у тому числі чисельність соціальних робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжності відсутні.									
	продукту											
	Кількість одиниць придбанної компютерної техніки	од.	Розбіжності відсутні.									
4	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність виникла, тому що збільшилася кількість потреби в обслуговуванні громадян похилого віку.									

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)			1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)			
3	0113160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДОПОМОГИ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери та надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативними актами

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

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
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.	650 000,00	0,00	650 000,00	609 406,00	0,00	609 406,00	-40 594,00	0,00	-40 594,00

гривень

	Усього	650 000,00	0,00	650 000,00	609 406,00	0,00	609 406,00	-40 594,00	0,00	-40 594,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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 виникли внаслідок зменшення потреби на компенсацію виїздів фізичним особам в даний період.

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			гривень
		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 фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають на території Маловишківської ТГ на 2023-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	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	затрат Компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них особам, які не здатні до самобслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затверженому МОЗ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				500 000,00	0,00	500 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00
1	Компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них особи з інвалідністю I групи.	грн.	Кошторис	14 286,00	0,00	14 286,00	14 286,00	0,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них особи з інвалідністю II групи.	грн.	внутрішній обліковий звернень громадян з питань соціального захисту	135 714,00	0,00	135 714,00	123 120,00	0,00	123 120,00	-12 594,00	0,00	-12 594,00
4	продукту Кількість осіб з інвалідністю I групи.	осіб	акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

5	Кількість осіб з інвалідністю II групи.	осіб	акт виконаних робіт	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначені такими в порядку, затвердженому МОЗ.	осіб	внутрішній обліковий звернень громадян з питань соціального захисту	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
7	ефективності Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунково	14 286,00	0,00	14 286,00	14 286,00	0,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00
8	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунково	15 079,00	0,00	15 079,00	15 390,00	0,00	15 390,00	311,00	0,00	311,00
10	Середній розмір компенсації на одну особу, які надають соціальні послуги хворим особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн.	розрахунково	14 286,00	0,00	14 286,00	14 303,00	0,00	14 303,00	17,00	0,00	17,00
11	якості Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		

	Компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з яких осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення виплат на компенсацію особам, які надають соціальні послуги від запланованих, тому що звернулася менша кількість фізичних осіб, які потребують соціальні виплати та соціальні послуги.
1	Компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з яких особи з інвалідністю I групи.	грн.	Розбіжність відсутня.
2	Компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з яких особи з інвалідністю II групи.	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення виплат на компенсацію особам з інвалідністю II групи, які надають соціальні послуги від запланованих, тому що звернулася менша кількість осіб інвалідністю II групи, які потребують соціальні виплати та соціальні послуги.
	продукту		
4	Кількість осіб з інвалідністю I групи.	осіб	Розбіжності відсутні.
5	Кількість осіб з інвалідністю II групи.	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю осіб з інвалідністю II групи.
6	кількість осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначені такими в порядку затвердженому МОЗ.	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.
	ефективності		
7	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	Розбіжності відсутні.
8	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	Розбіжність виникла, так як зменшилася кількість осіб з інвалідністю II групи, які потребують соціальної допомоги.
10	Середній розмір компенсації на одну особу, які надають соціальні послуги хворим особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ	грн.	Відхилення виникло внаслідок зменшення звернень з надання компенсації особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

11	якості Питома вага кількості призначених компенсації до кількості звернень за призначенням компенсації відс.	Розбіжності відсутні.
----	---	-----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Стан виконання результативних показників свідчить про зменшення кількості звернень фізичних осіб, які потребують соціальних виплат та соціальних послуг ніж було заплановано та виплат компенсації особам, які надають соціальні послуги. Тому дана програма є актуальною та доцільною в подальшому використанні бюджетних коштів в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконання поставлених цілей та завдань бюджетної програми за 2025 рік повністю забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб в ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.


 (підпис)

Юрій ГУЛЬДАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0113193 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3193 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.	

5. Мета бюджетної програми
Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали суверенітет та цілісність України.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Підтримка ветеранів війни та демобілізованих осіб	

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
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.	491 436,00	0,00	491 436,00	314 349,57	0,00	314 349,57	-177 086,43	0,00	-177 086,43
	Усього	491 436,00	0,00	491 436,00	314 349,57	0,00	314 349,57	-177 086,43	0,00	-177 086,43

ГРИВЕНЬ

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		Розбіжність виникла між затвердженими і фактичними показниками через наявність вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.	

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			гривень
		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	Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2025-2027 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків для забезпечення підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Кошторис	491 436,00	0,00	491 436,00	314 349,57	0,00	314 349,57	-177 086,43	0,00	-177 086,43
	продукту	осіб	звітність установ	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість фахівців	осіб	звітність установ	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності	осіб	звітність установ	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Середня вартість видатків на одного фахівця	грн.	звітність установ	245 718,00	0,00	245 718,00	314 349,57	0,00	314 349,57	68 631,57	0,00	68 631,57
	якості	осіб	звітність установ	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Відсоток освоєння коштів для забезпечення фахівців з підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	64,00	0,00	64,00	-36,00	0,00	-36,00

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		
	заграт				

Обсяг видатків для забезпечення підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла через наявність вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
продукту		
Кількість фахівців	осіб	Розбіжність виникла з меншою кількістю вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
ефективності		
Середня вартість видатків на одного фахівця	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла через наявність вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
якості		
Відсоток освоєння коштів для забезпечення фахівців з підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	Розбіжність виникла у відсотках використання коштів з наявністю вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми за 2025 рік в цілому виконані та отримано залишки по касовим видаткам в зв'язку із наявністю вакантною посадою фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Реалізація програми сприяла забезпеченню стабільної діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб і підвищенню рівня соціальної підтримки зазначених категорій населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма у 2025 році виконана відповідно до визначеної мети та завдань, результативні показники в цілому досягнуті та мали розбіжності, так як була наявна вакантна посада фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Використання бюджетних коштів здійснювалося ефективно та з дотриманням вимог бюджетного законодавства.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Маловисківська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04055373 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Маловисківська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04055373 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3	0113225	3225	1060	1150200000
<p>Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</p>				

(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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, виплата грошової компенсації учасникам бойових дій, ветеранам війни для забезпечення їх житлом.

№ з/п	Завдання
	Завдання

1	Забезпечення грошової компенсації на належні для отримання жил приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.
---	--

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	0,00	2 645 155,00	2 645 155,00	0,00	2 645 155,00	2 645 155,00	2 645 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	2 645 155,00	2 645 155,00	0,00	2 645 155,00	2 645 155,00	2 645 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1	Пояснення
1		2

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	0,00	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)				
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки для забезпечення грошової допомоги учасникам бойових дій та ветеранам війни	грн.	Рішення сесії міської ради	0,00	2 645 155,00	2 645 155,00	0,00	2 645 155,00	2 645 155,00	0,00	0,00	0,00
	продукту			0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	мають право на грошову компенсацію для отримання житла ефективною	од.	Рішення виконавчого комітету									
	Середня вартість компенсації на придбання житла	грн.	Розрахунок	0,00	2 645 155,00	2 645 155,00	0,00	2 645 155,00	2 645 155,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	Видатки для забезпечення грошової допомоги учасникам бойових дій та ветеранам війни	грн.	Розбіжності відсутні.
	ПРОДУКТУ		
	Кількість осіб, які мають право на грошову компенсацію для отримання житла	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	Середня вартість компенсації на придбання житла	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	Відсоток використання коштів	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У звітному періоді виконання результативних показників здійснювалося відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми та в межах доведених бюджетних асигнувань.

Показники затрат, продукту, ефективності та якості виконувалися з урахуванням фактичних обсягів фінансування та реальної потреби. Заплановані обсяги фінансування забезпечили реалізацію основних заходів програми та досягнення визначених результатів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за 2025 рік здійснювалося відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та затвердженого паспорта бюджетної програми.

Заходи, передбачені програмою, реалізовано в межах доведених бюджетних асигнувань із дотриманням цільового призначення бюджетних коштів. Фінансування здійснювалося своєчасно, касові та фактичні видатки відповідають взятим бюджетним зобов'язанням. Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню визначеної мети та виконанню завдань, передбачених паспортом бюджетної програми.

* 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

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій населення.

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими програмами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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
1	Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	2 869 445,00	0,00	2 869 445,00	-930 555,00	0,00	-930 555,00
	Усього	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	2 869 445,00	0,00	2 869 445,00	-930 555,00	0,00	-930 555,00

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**

	Середня вартість на закупівлю гігієнічних наборів для однієї громади	грн.	звітність установ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги якості	грн.	Розрахунок	7 737,00	7 737,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00
	Відсоток освоєння коштів для підтримки громад, згідно проекту "Пліч-о-пліч"	відс.	звітність установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	звітність установ	142,00	142,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

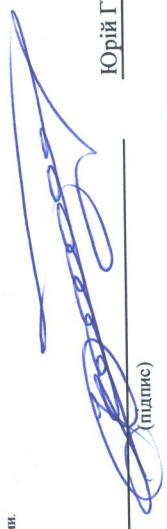
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
	затрат		Розбіжності відсутні.										
	Відатки на забезпечення гігієнічними наборами жителів громад, згідно Національного проекту "Пліч-о-пліч"	грн.	Розбіжності відсутні.										
1	Обсяг видатків на надання грошової допомоги	грн.	Розбіжність планових показників від фактичних виникла внаслідок відхилення суми, яка була запланована на 2025 рік на максимальну кількість населення у зв'язку з фактичною подачею заяв і утворився залишок коштів.										
	Кількість громад, яким надається допомога	шт.	Розбіжність відсутня.										
2	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Розбіжність відсутня.										
3	в тому числі: чоловіків	осіб	Розбіжність відсутня.										
4	в тому числі: жінок	осіб	Розбіжність відсутня.										
	ефективності		Розбіжність відсутня.										
	Середня вартість на закупівлю гігієнічних наборів для однієї громади	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення середнього розміру грошової допомоги на одну особу та має відхилення, так як була прийнята менша кількість заяв від осіб, які потребують виплати грошової допомоги від запланованих видатків.										
5	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги якості	грн.	Розбіжність відсутня.										
	Відсоток освоєння коштів для підтримки громад, згідно проекту "Пліч-о-пліч"	відс.	Розбіжність відсутня.										

6	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	Розбіжність виникла внаслідок відхилення суми, яка була запланована на 2025 рік на максимальну кількість населення у зв'язку з фактичною подачою заяв і утворився розбіжність у відсотках.
	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Стан виконання результативних показників фінансової підтримки окремим категоріям населення, свідчить про цільове використання коштів в межах кошторисних призначень.
Відхилення виникли внаслідок зменшення заяв на виплату грошової компенсації окремим категоріям населення надійшло менше ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання та мета бюджетної програми повністю виконано. Затверджено паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Свочасно проведені видатки, менша кількість звернення від осіб, які потребують матеріальної допомоги в результаті отримали економію бюджетних коштів від запланованих видатків.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Юрій ГУЛЬДАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Яна КОЛОМАЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0116013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Задовolenня потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення

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
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 764 418,00	0,00	1 764 418,00	1 764 418,00	0,00	1 764 418,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 764 418,00	0,00	1 764 418,00	1 764 418,00	0,00	1 764 418,00	0,00	0,00	0,00

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**

Пояснення	
2	
1	Розбіжності відсутні.

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм фінансової підтримки комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2025-2027 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на заміну труб для водопостачання	грн.	Кошторис	353 644,00	0,00	353 644,00	353 644,00	0,00	353 644,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання контейнерів для твердих побутових відходів	тис. грн.	Кошторис	97 320,00	0,00	97 320,00	97 320,00	0,00	97 320,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на встановлення металоконструкції для сонячних панелей	грн.	Кошторис	113 454,00	0,00	113 454,00	113 454,00	0,00	113 454,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна протяжність заміненних труб для водопостачання	м.	розрахунково	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контейнерів для твердих побутових відходів	шт.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість металоконструкцій для встановлення сонячних панелей	шт.	розрахунково	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість металоконструкцій для встановлення сонячних панелей	шт.	Відхилення відсутні.
	Кількість контейнерів для твердих побутових відходів	шт.	Відхилення відсутні.
	Загальна протяжність заміненних труб для водопостачання	м.	Відхилення відсутні.
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Відхилення відсутні.
	ефективності		
	Середня вартість на одну металоконструкцію для встановлення сонячних панелей	грн.	Відхилення відсутні.
	Середня вартість одного контейнера для побутових відходів	грн.	Відхилення відсутні.
	Середня вартість за один метр заміної труби	грн.	Відхилення відсутні.
	середня сума відшкодування одному підприємству	тис. грн.	Відхилення відсутні.
	якості		
	Відсоток освоєння коштів на встановлення металоконструкцій для сонячних панелей	відс.	Відхилення відсутні.
	Відсоток освоєння коштів для придбання контейнерів для побутових відходів	відс.	Відхилення відсутні.
	Відсоток освоєння коштів для заміни труб водопостачання	відс.	Відхилення відсутні.
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники за 2025 рік досягнуті на належному рівні, що свідчить про ефективне та цільове використання бюджетних коштів. Відхилення між затвердженими показниками і фактичними не відбулося. Профінансовані бюджетні кошти використано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному періоді виконана в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства. Заплановані результативні показники за напрямом витрат, продукту, ефективності та якості досягнуті у повному обсязі.

Фінансування заходів здійснювалося своєчасно, що забезпечило виконання передбачених робіт та надання послуг у визначені строки. Витрати мали цільовий характер, використовувалися раціонально та економічно. Дана програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛЮМАЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)
3	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

1150200000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

№ з/п	1	Організація благоустрою населених пунктів у громаді.
-------	---	--

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення функціонування мережі громадських виборальних
5	Забезпечення благоустрою кладовищ
6	Забезпечення протягом року утримання, ремонт мережі нічного вуличного освітлення
7	Виконання комплексу робіт з улаштування(відродження) покриття доріг і тротуарів,обладнання пристроями для безпеки руху,озеленення парків та клумб,забезпечення зовнішнього освітлення,встановлення малих архітектурних форм

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
1	Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОПГ	12 628 859,00	713 200,00	13 342 059,00	12 602 871,00	712 980,00	13 315 851,00	-25 988,00	-220,00	-26 208,00
	Усього	12 628 859,00	713 200,00	13 342 059,00	12 602 871,00	712 980,00	13 315 851,00	-25 988,00	-220,00	-26 208,00

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**

гривень

Пояснення	
2	
1	Відхилення виникло внаслідок економічного та раціонального використання бюджетних коштів згідно запланованих завдань, зокоромлені кошти виникли внаслідок процедури закупівель за нижчою ціною пропозицією.

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			гривень	
		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	13	
1	Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2024-2026 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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											
	Обсяг видатків на електроенергію НВО	грн.	Кошторис	765 000,00	0,00	765 000,00	668 312,00	0,00	668 312,00	-96 688,00	0,00	-96 688,00
	Обсяг видатків на воду	грн.	Кошторис	39 536,00	0,00	39 536,00	24 901,00	0,00	24 901,00	-14 635,00	0,00	-14 635,00
	Придбання сіті лайтів	грн.	Кошторис	0,00	713 200,00	713 200,00	0,00	712 980,00	712 980,00	0,00	-220,00	-220,00
	Обсяг видатків на роботу по безбар'єрності Маловишківської ТГ	грн.	Кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	-139 500,00	0,00	-139 500,00
3	Обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою території громади	грн.	Кошторис	11 674 323,00	0,00	11 674 323,00	11 899 158,00	0,00	11 899 158,00	224 835,00	0,00	224 835,00
	продукту											
	Кількість сіті лайтів що плануються закупити	шт.	розрахунково	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Площа території громади, яку плануються утримувати в належному стані по роботі безбар'єрності	кв. м.	розрахунково	231,83	0,00	231,83	24,17	0,00	24,17	-207,66	0,00	-207,66
8	Обсяг водопостачання	куб. м.	акт виконаних робіт	670,10	0,00	670,10	424,00	0,00	424,00	-246,10	0,00	-246,10
10	Площа території громади, яка потребує утримання в належному стані	кв. м.	звітність установ	231,83	0,00	231,83	231,83	0,00	231,83	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення	кВт.год	акт виконаних робіт	69 546,00	0,00	69 546,00	68 996,00	0,00	68 996,00	-550,00	0,00	-550,00
	ефективності											
	Середня вартість придбання сіті лайтів	грн.	Розрахунок	0,00	59 433,33	59 433,33	0,00	59 415,00	59 415,00	0,00	-18,33	-18,33
	Середні витрати на утримання площу роботи безбар'єрності	грн.	розрахунково	647,00	0,00	647,00	434,42	0,00	434,42	-212,58	0,00	-212,58

15	Середні витрати на утримання площі	грн.	розрахунково	50 357,26	0,00	50 357,26	51 327,08	0,00	51 327,08	969,82	0,00	969,82
17	Середня вартість 1 кВт/год	грн.	розрахунково	11,00	0,00	11,00	9,69	0,00	9,69	-1,31	0,00	-1,31
18	Середня вартість води за 1 куб в т.ч. абонплата	грн.	розрахунково	59,00	0,00	59,00	58,73	0,00	58,73	-0,27	0,00	-0,27
	якості											
	Відсоток освоєння коштів на придбання сіті лайтів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00
	Відсоток освоєння коштів для роботи безбар'єрності	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	7,00	0,00	7,00	-93,00	0,00	-93,00
21	Відсоток освоєння коштів на електроенергію	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	87,00	0,00	87,00	-13,00	0,00	-13,00
22	Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою території громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
23	Відсоток освоєння коштів на воду і стоки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	63,00	-37,00	0,00	-37,00

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	затрат	3	4									
	Обсяг видатків на роботу по безбар'єрності Маловисківської ПГ	грн.	Відхилення по результативному показнику має об'єктивний характер та не вплинуло критично на досягнення мети бюджетної програми. Подальша реалізація заходів із забезпечення безбар'єрності громади потребує стабільного фінансування та постійного планування.									
	Придбання сіті лайтів	грн.	Відхилення планових показників від фактичних по спеціальному фонду виникло внаслідок проведення тендерної закупівлі сіті лайтів.									
	Обсяг видатків на воду	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з раціональним використанням води у літній період для потреб благоустрою території.									
	Обсяг видатків на електроенергію НВО	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень електричної енергії.									
3	Обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою території громади	грн.	Відхилення касових видатків по загальному фонду від планових виникли внаслідок проведення тендеру для придбання підсилювача матеріалу для ремонту лоріг в результаті отримали економічні кошти згідно планових завдань.									
	площу території	кв. м.	Відхилення по результативним фактичним показникам виникло так як площа території, яка утримується в належному стані по роботі безбар'єрності виникли так як були несприятливі погодні умови для завершення робіт.									
	Кількість сіті лайтів що планується закупити	шт.	Відхилення відсутні.									
8	Площа території	кв.м.	Розбіжність виникла в зв'язку з раціональним використанням води в літній період.									
10	Площа території громади, яка потребує утримання в належному стані	кв. м.	Розбіжності відсутні.									
11	Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення	кВт.год	Розбіжність виникла в результаті відключення світла.									
	ефективності											

	Середні витрати на утримання площу роботи безбар'єрності	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з несприятливими погодними умовами для завершення робіт по безбар'єрності.
	Середня вартість придбання сіт ліایتів	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення тендеру по закупівлі сіт ліایتів.
15	Середні витрати на утримання площі	грн.	Відхилення планових показників від фактичних касових витратків виникли внаслідок перенаправлення коштів на підвищення рівня благоустрою ТТ із закономірних коштів по електроенергії на придбання паливо-мастильних матеріалів для безперебійної роботи підприємства в осінньо-зимовий період.
17	Середня вартість 1 кВт/год	грн.	Відхилення затверджені у паспорті бюджетної програми з фактичними касовими видатками, виникли внаслідок зміни середньозваженої ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) у торговій зоні "ОЕС України".
18	Середня вартість води за 1 куб в т.ч. абонплата	грн.	Відхилення між затвердженими показниками і касовими видатками виникли так як використали меншу кількість куб.м води від запланованої кількості.
	Відсоток освоєння коштів для роботи безбар'єрності	відс.	Відхилення по результативному показнику має об'єктивний характер та не вплинуло критично на досягнення мети бюджетної програми. Подальша реалізація заходів із забезпечення безбар'єрності громади потребує стабільного фінансування та поетапного планування.
	Відсоток освоєння коштів на придбання сіт ліایتів	відс.	Відхилення планових показників від фактичних по спеціальному фонду виникло внаслідок проведення тендерної закупівлі сіт ліایتів.
21	Відсоток освоєння коштів на електроенергію	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень електричної енергії.
22	Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою території громади	відс.	Відхилення планових показників від фактичних касових витратків виникли внаслідок перенаправлення коштів на підвищення рівня благоустрою ТТ із закономірних коштів по електроенергії на придбання паливо-мастильних матеріалів для безперебійної роботи підприємства в осінньо-зимовий період.
23	Відсоток освоєння коштів на воду і стоки	відс.	Відхилення виникли в зв'язку з раціональним використанням води у літній період для потреб благоустрою території.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників виконані в повному обсязі з дотриманням режиму економії бюджетних коштів. Заплановані заходи з благоустрою та утримання території виконані в повному обсязі. Споживання води було втричі меншим за прогнозований, що свідчить про високу заощадливість. Показник освоєння коштів на придбання обладнання (сіт ліایتів) та заходи з безбар'єрності становить 99,9-100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетні кошти за програмою у 2025 році використовувалися економічно та за цільовим призначенням. Заплановані завдання виконані, і виникнення залишків коштів зумовлене об'єктивними факторами (зміна ринкових цін на електроенергію та результати тендерів), що не вплинуло на якість наданих послуг.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


 (підпис)

Юрій ГУЛЬДАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу


 (підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)
3	0116071	0640	1150200000

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

(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 гарантованого, безперервного надання житловокомунальних послуг споживачам; підвищення ефективності роботи житлово-комунальних підприємств і зниження витрат на виробництво житловокомунальних послуг; погашення заборгованості населення за надані послуги.

5. Мета бюджетної програми

Прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці в діючих тарифах та економічнообґрунтованих витратах, пов'язаних з наданням житловокомунальних послуг для населення, а саме на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України "Про житловокомунальні послуги". Збереження кількості та якості надання населенню житловокомунальних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Мала Виска Волокнал"

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
				гривень

	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1									
1	845 882,55	0,00	845 882,55	845 882,55	0,00	845 882,55	0,00	0,00	0,00
	845 882,55	0,00	845 882,55	845 882,55	0,00	845 882,55	0,00	0,00	0,00

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 відсутні.

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	Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Мала Виска Водоканал» на 2025-2027 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	затрат											
	Обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах.	грн.	Кошторис	845 882,55	0,00	845 882,55	845 882,55	0,00	845 882,55	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Обсяг водопостачання для населення	куб.м.	розрахунково	78 322,46	0,00	78 322,46	78 322,46	0,00	78 322,46	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня сума відшкодування на 1 куб.м.води	грн.	розрахунково	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток освоєння коштів	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 відшкодування різниці в грн. тарифах.		Розбіжності відсутні.
	продукту		
	Обсяг водопостачання для населення	куб.м.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	Середня сума відшкодування на 1 куб.м.води	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників здійснювалось відповідно до фінансування підтверджених розрахунків підприємств та укладених договорів. Показники відповідають розрахунковим економічно обґрунтованим витратам підприємства. Забезпечено безперерйне надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Результативні показники затрат, продукту та ефективності в цілому досягнуті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році бюджетна програма з відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення реалізовувалась з метою забезпечення стабільної роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та недопущення підвищення тарифного навантаження на населення.

Фінансування програми здійснювалось відповідно до підтверджених розрахунків різниці між економічно обґрунтованими витратами та діючими тарифами. Передбачені бюджетні призначення використано у межах затверджених асигнувань.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0117130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів з землеустрою

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення землепорядної документації

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2			5			8		10	11	
1	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	380 000,00	0,00	380 000,00	368 990,00	0,00	368 990,00	-11 010,00	0,00	-11 010,00	
	Усього	380 000,00	0,00	380 000,00	368 990,00	0,00	368 990,00	-11 010,00	0,00	-11 010,00	

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**

1	Відхилення планових показників від фактичних виникло внаслідок того, що не було нагальної потреби щодо відведення земельних ділянок з проекту землеустрою ніж так як було заплановано згідно бюджетної програми.	
---	--	--

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 розвитку земельних відносин на території Маловисківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	затрат											
	Обсяг видатків для виготовлення землепорядної документації	грн.	Розрахунок	380 000,00	0,00	380 000,00	368 990,00	0,00	368 990,00	-11 010,00	0,00	-11 010,00
	Кількість об'єктів на виготовлення документації	од.	Розрахунок	101,00	0,00	101,00	100,00	0,00	100,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виготовлення документації	грн.	звітність установ	3 762,00	0,00	3 762,00	3 690,00	0,00	3 690,00	-72,00	0,00	-72,00
	Якості											
	Відсоток виконаних робіт до тих, які плануються виконати	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00

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 для виготовлення землепорядної документації	грн.	Розбіжність планових показників від фактичних виникла в зв'язку із зменшенням видатків, так як було менше на один виготовлений землепорядний документ.
	продукту		
	Кількість об'єктів на виготовлення документації	од.	Розбіжність виникла між фактичними показниками від планових, так як зменшилася кількість об'єктів на виготовлення землепорядної документації.

ефективності		
Середні витрати на виготовлення документації	грн.	Розбіжність виникла на середні витрати на виготовлення земельпорядної документації, так як зменшилась кількість об'єктів для виготовлення документації.
якості		
Відсоток виконаних робіт до тих, які планується виконати	відс.	Розбіжність відбулася у відсотках про виконання робіт на виготовлення земельпорядної документації, так як зменшилась кількість об'єктів для виготовлення документації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В результаті аналізу стан планових показників від фактичних був меншим в зв'язку з меншою кількістю об'єктів на виготовлення земельпорядної документації. Виконання результативних показників свідчить про цільове використання коштів в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми за 2025 рік показує, що управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового використання коштів, так як виконалося менше проектів по виготовленню земельпорядної документації в результаті чого отримали економію коштів. Дана програма вважається доцільною для подальшої роботи.

* 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

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0117650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
3	Проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки

5. Мета бюджетної програми

Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності на території Маловишківської територіальної громади та збільшення надходжень до бюджету Маловишківської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення експертно грошової оцінки земельної ділянки

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
1	Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності відсутні.	2
---	-----------------------	---

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	усього
1	Програма розвитку земельних відносин на території Маловисівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків для розроблення експертно грошової оцінки земельної ділянки продукту	грн.	Кошторис	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація ефективності	шт.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розроблення технічної документації	грн.	звітність установ	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконаних робіт до тих, які заплановані	відс.	звітність установ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4
	Обсяг видатків для розроблення експертно грошової оцінки земельної ділянки продукту	грн.	Розбіжності відсутні.

Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація	шт.	Розбіжності відсутні.
Середні витрати на розроблення технічної документації	грн.	Розбіжності відсутні.
Відсоток виконаних робіт до тих, які заплановані	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Стан виконання результативних показників свідчить про цільове використання коштів в межах кошторисних призначень. Виготовлення експертно грошової оцінки земельної ділянки повністю виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми за 2025 рік повністю забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб в ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки виконано в повному обсязі до запланованого.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова _____
 (підпис)

Юрій ГУЛЬДАС _____
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА _____
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0117670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для більш стабільної і безперервної роботи комунального підприємства.

5. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення, підключення до водопровідної мережі нових споживачів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів для покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства

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
1	Будівництво свердловини	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	616 253,04	616 253,04	0,00	-383 746,96	-383 746,96
2	Придбання башні Рожновського	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання насосів	0,00	270 238,00	270 238,00	0,00	270 238,00	270 238,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання літєвих акумуляторних батарей.	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 710 138,00	1 710 138,00	0,00	1 326 391,04	1 326 391,04	0,00	-383 746,96	-383 746,96

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		Розбіжність затверджених показників від касових видатків виникло так як будівництво свердловини по вул. Гоголя було проведено з меншим обсягом видатків в зв'язку з меншою глибиною даної свердловини, аніж планувалось.	
2		Розбіжності відсутні.	
3		Розбіжності відсутні.	
4		Розбіжності відсутні.	

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	Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска Волокочал на 2024-2026 роки.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання башні Рожновського	грн.	Кошторис на 2025 рік.	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на будівництво свердловини	грн.	Кошторис на 2025 рік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	616 257,73	616 252,73	0,00	-383 742,27	-383 747,27
	Обсяг видатків на придбання насосів	грн.	Кошторис на 2025 рік.	0,00	270 238,00	270 238,00	0,00	270 238,00	270 238,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на придбання літєвих акумуляторних батарей	грн.	Кошторис	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість свердловин	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість башн Рожновського, які плануються придбати	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних насосів	шт.	розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних літєвих акумуляторних батарей	шт.	звітність установ	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість придбання однієї башні	грн.	розрахунково	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість будівництва свердловини	грн/од	розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	616 257,73	616 257,73	0,00	-383 742,27	-383 742,27

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0117680 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

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
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

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 Розбіжності відсутні.

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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1										
1	Програма забезпечення участі Маловишківської міської ради в ВАОМС Асоціації міст України на 2024-2026 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13		
1	затрат		4											
	Витрати на сплату членських внесків	грн.	розрахунково	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту													
	Кількість Асоціацій, членом яких є Маловишківська ТГ	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	Середні витрати на участь в Асоціації	грн.	розрахунково	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення коштами на сплату внесків	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	Витрати на сплату членських внесків	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	Кількість Асоціацій, членом яких є Маловишківська ТГ	шт.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	Середні витрати на участь в Асоціації	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		

Розбіжності відсутні.

Відсоток забезпечення
коштами на сплату
внесків

відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників виконано в повному обсязі свідчить про цілкове використання коштів в межах затверджених даних у паспорті бюджетної програми, що забезпечило громаді прийняття участі в заходах в асоціації міст України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за 2025 рік повністю виконано, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Завдання, цілі, які були передбачені даною програмою повністю виконані.

* 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

Юрій ГУЛЬДАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення впорядкування документів, що є необхідним для соціального захисту громадян
2	Підвищення рівня якості обслуговування споживачів, ефективності роботи підприємства, створення належних умов праці відповідно до прийнятих стандартів.
3	Забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства "Мала Виска ЖЕД"

5. Мета бюджетної програми

Задовolenні соціальні потреб мешканців Маловишківської громади щодо забезпечення збереженості та подальшого використання архівних документів стосовно їх трудової діяльності, що не віднесені до Національного архівного фонду. Фінансова підтримка підприємства КП " Міський ринок" для сплати податків та зборів. Фінансова підтримка КП " Мала Виска ЖЕД" для усунення заборгованості із заробітної плати.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для гарантованого зберігання документів міського трудового архівного фонду, зміщення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи її працівників
2	Задовolenня потреб населення у якісних товарах та послугах за доступними цінами, запобігання необрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари.
3	Забезпечення статутної діяльності комунального підприємства «Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця»; своєчасна виплата заробітної плати; сплата податків, зборів, енергоносіїв;

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

1	Створення умов для гарантованого зберігання документів міського трудового архівного фонду, змінення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи її працівників	350 000,00	0,00	350 000,00	347 541,00	0,00	347 541,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00
2	Надання фінансової підтримки КГП "Міський ринок" для сплати податків та зборів.	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання фінансової підтримки КГП "Мала Виска ЖЕД"	82 200,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	522 200,00	0,00	522 200,00	519 741,00	0,00	519 741,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00

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**

Пояснення

№ з/п												
1	Відхилення планових показників від касових видатків виникли внаслідок виплати заробітної плати, а саме лікарняних за рахунок соціального страхування.											
2	Розбіжності відсутні.											
3	Розбіжності відсутні.											

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	Програма розвитку КУ "Маловишківський трудовий міський архів" на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма фінансової підтримки КГП "Мала Виска ЖЕД" на 2025 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма фінансової підтримки КГП "Міський ринок" на 2025-2026 роки.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Обсяг витрат для забезпечення стабільної діяльності КГП "Мала Виска ЖЕД"	грн.	Колшторис на 2025 рік	82 200,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг витрат на підтримку КГП "Міський ринок"	тис. грн.	Колшторис	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на підтримку КУ "Маловишківський трудовий архів"	тис. грн.	розрахунково	350 000,00	0,00	350 000,00	347 541,00	0,00	347 541,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00

3	Кількість установ КУ "Маловишківський трудовий архів"	од.	розрахунково		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць продукту	од.	розрахунково		1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку сплату податків та зборів КП "Міський ринок"	од.	розрахунково		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, які отримують фінансову підтримку на погашення заборгованості із заробітної плати КП "Мала Виска ЖЕД"	шт.	звітність установ		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КУ "Маловишківський трудовий архів"	од.	звітність установ		476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності															
	Кількість виданих довідок від КУ "Маловишківський трудовий архів"	од.	звітність установ		407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати одного підприємства КП "Міський ринок" на сплату податків та зборів.	грн.	розрахунково		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на КП "Мала Виска ЖЕД" ан погашення заборгованості із заробітної плати.	грн.	звітність установ		82 200,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості															
	Відсоток виконаних звернень КУ "Маловишківський трудовий архів"	відс.	звітність установ		100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	Відсоток освоєних коштів КП "Міський ринок"	відс.	звітність установ		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння коштів на підтримку комунального підприємства "Мала Виска ЖЕД"	відс.	звітність установ		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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														
	заграт															

	Обсяг витрат для забезпечення стабільної діяльності КП " Мала Виска ЖЕД"	грн.	Розбіжності відсутні.
1	Обсяг витрат на підтримку КП "Міський ринок"	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
2	Обсяг витрат на підтримку КУ " Маловишківський трудовий архів"	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті виплати лікарняних за рахунок соціального страхування.
3	Кількість установ КУ " Маловишківський трудовий архів"	од.	Розбіжності відсутні.
4	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	Кількість підприємств , які отримують фінансову підтримку на погашення заборгованості із заробітної плати КП "Мала Виска ЖЕД"	шт.	Розбіжності відсутні.
	Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку сплату податків та зборів КП " Міський ринок"	од.	Розбіжності відсутні.
2	Кількість звернень до КУ " Маловишківський трудовий архів"	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	Середня вартість витрат на КП "Мала Виска ЖЕД" ан погашення заборгованості із заробітної плати.	грн.	Розбіжності відсутні.
	Середні витрати одного підприємства КП " Міський ринок" на сплату податків та зборів.	грн.	Розбіжності відсутні.
	Кількість виданих довідок від КУ " Маловишківський трудовий архів"	од.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	Відсоток освоення коштів на підтримку комунального підприємства "Мала Виска ЖЕД"	відс.	Розбіжності відсутні.
	Відсоток освоенних коштів КП "Міський ринок"	відс.	Розбіжності відсутні.

Відсоток виконаних
звернень КУ "Маловишківський
трудовий архів"

відс.

Розбіжності виникли, так як виплати по допомозі з тимчасової непрацездатності була профінансована за рахунок коштів соціального страхування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Стан виконання результативних показників свідчить, про відхилення між плановими та фактичними показниками в зв'язку з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності та профінансована за рахунок соціального страхування тому і виникла економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми за 2025 рік повністю забезпечено, та має відхилення по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності та профінансована за рахунок соціального страхування, тому ступінь забезпечення місцевих потреб в ході реалізації програми є реалізованими. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнено завдяки виконанню бюджетних паспортів, які розроблено своєчасно та у встановленому порядку. Заплановані заходи реалізовані в межах затверджених бюджетних призначень, результативні показники в основному досягнуті. Використання бюджетних коштів здійснювалося ефективно та цільово, що забезпечило виконання визначених завдань і сприяло розвитку економічної діяльності територіальної громади.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за СДРПОУ)	
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за СДРПОУ)	
3	0118110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1150200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення ,територій ,навоколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми
Створення матеріального резерву Маловисківської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

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
1	Захист населення , територій ,навоколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій	130 000,00	24 000,00	154 000,00	105 450,00	24 000,00	129 450,00	-24 550,00	0,00	-24 550,00
	Усього	130 000,00	24 000,00	154 000,00	105 450,00	24 000,00	129 450,00	-24 550,00	0,00	-24 550,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилення є розбіжність касових витратків від планових, так як було проведено процедуру закупівлі палива за меншою ціною від запланованої.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 цивільного захисту Маловишківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	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 витратків (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											
	Обсяг запланованих витратків	грн.	Кошторис	130 000,00	0,00	130 000,00	105 450,00	0,00	105 450,00	-24 550,00	0,00	-24 550,00
	Придбання сириени оповіщення повітряної тривоги	грн.	Кошторис	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість запланованих матеріалів, обладнання та інвентарю до резервного фонду	шт.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість палива запланованого для резервного фонду	літр	розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних сириени оповіщення повітряної тривоги	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного матеріалу, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунково	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання палива	грн.	розрахунково	57,89	0,00	57,89	55,50	0,00	55,50	-2,39	0,00	-2,39

	Середні витрати на придбання сирини якості	грн.	розрахунково	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів на придбання палива	відс.	звітність установ	100,00	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00
	Відсоток використання коштів на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів на придбання сирини оповіщення повітряної тривоги	відс.	звітність установ	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4											
	Придбання сирини оповіщення повітряної тривоги	грн.	Розбіжності відсутні.											
	Обсяг запланованих витратів	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням тендерної закупівлі паливо-мастильних матеріалів, за меншою ціною ніж було заплановано тому і виникла економія бюджетних коштів.											
	продукту													
	Кількість придбаних сирих оповіщення повітряної тривоги	шт.	Розбіжність відсутня.											
	Кількість палива запланованого для резервного фонду	літр	Розбіжності відсутні.											
	Кількість запланованих матеріалів, обладнання та інвентарю до резервного фонду	шт.	Розбіжності відсутні.											
	ефективності													
	Середні витрати на придбання сирини	грн.	Розбіжності відсутні.											
	Середні витрати на придбання палива	грн.	Відхилення відбулося в зв'язку з проведенням процедури закупівлі паливо-мастильних матеріалів за меншою ціною від запланованої.											
	Середні витрати на придбання одного матеріалу, обладнання та інвентарю	грн.	Розбіжності відсутні.											
	якості													
	Відсоток використання коштів на придбання сирих оповіщення повітряної тривоги	відс.	Розбіжності відсутні.											
	Відсоток використання коштів на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	відс.	Розбіжності відсутні.											

Відсоток використання коштів на придбання палива.	відс.	Розбіжність виникла між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними результативними показниками у зв'язку із проведенням тендерної закупівлі паливо мастильних матеріалів за меншою ціною ніж було заплановано.
---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в повному обсязі. Внаслідок проведення процедури закупівлі палива отримана економія коштів, так як була менша ціна на паливо від запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконання бюджетної програми за 2025 рік повністю забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб в ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнено завдяки виконанню бюджетних паспортів, які розроблено і складено своєчасно та у встановленому порядку. Завдання, які були передбачені даною програмою виконанні в повному обсязі та мають економію бюджетних коштів.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу



Яна КОЛОМАЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	1150200000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловишківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за ЄДРПОУ)	
3	0118340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення території природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій та інше

5. Мета бюджетної програми

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання території полігону сміттєзвалища населеного пункту у належному стані.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення ефективних комплексних заходів з утримання у належному стані території полігону сміттєзвалища.
2	Здійснення заходів з озеленення території ПТ

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
1	Дизельне паливо на утримання полігону сміттєзвалища	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Заходи з озеленення	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	25 864,00	25 864,00	0,00	-1 136,00	-1 136,00
	Усього	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	58 864,00	58 864,00	0,00	-1 136,00	-1 136,00

гривень

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 відсутні.
2	Відхилення затверджені у паспорті бюджетної програми з фактичними касовими видатками, виникли внаслідок закупівлі по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень, дерев, а також запобігання забрудненню навколишнього середовища по озелененню території та полігону.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма розвитку комунального підприємства "Мала Виска-МКП" на 2024-2026 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	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
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання палива	грн.	Кошторис	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на озеленення	грн.	Кошторис	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	25 864,00	25 864,00	0,00	-1 136,00	-1 136,00
	продукту											
	Кількість придбаного палива	літр	Накладна	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Площа територій, яка підлягає озелененню.	кв. м.	розрахунок	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість придбаного палива	грн.	розрахунково	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на озеленення території	грн.	розрахунок	0,00	13,50	13,50	0,00	12,93	12,93	0,00	-0,57	-0,57
	якості											
	Відсоток використання коштів при придбанні палива	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів на озеленення.	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	96,00	96,00	0,00	-4,00	-4,00

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 озеленення	грн.	Відхилення затвержені у паспорті бюджетної програми з фактичними касовими видатками, виникли внаслідок закупівлі по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень, дерев, а також запобігання забрудненню навколишнього середовища по озелененню території та полігону.
	Обсяг видатків на придбання палива	грн.	Відхилення відсутні.
	продукту		
	Площа території, яка підлягає озелененню.	кв. м.	Відхилення відсутні.
	Кількість придбаного палива	літр	Відхилення відсутні.
	ефективності		
	Середні витрати на озеленення території	грн.	Розбіжність виникла через закупівлю зелених насаджень за меншою ціною від запланованої та утримання полігону в належному стані.
	Середня вартість придбаного палива	грн.	Відхилення відсутні.
	якості		
	Відсоток використання коштів на озеленення.	відс.	Розбіжність виникла внаслідок закупівлі по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень, дерев, а також запобігання забрудненню навколишнього середовища по озелененню території та полігону.
	Відсоток використання коштів при придбанні палива	відс.	Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове використання коштів в межах кошторисних призначень. Розбіжності, які виникли у зв'язку із озеленення території при закупівлі дерев та зелених насаджень, за меншу ціну чим було заплановано, що свідчать про раціональне використання коштів в період 2025 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році по видатках здійснювались в межах затвердженого кошторису в повному обсязі та відбулась економія коштів так як закупили по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень. Дана програма сприяє поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та є ефективною в подальшій роботі.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу



(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)