

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бериславської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44179988 (код за ЄДРПОУ)
2	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бериславської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44179988 (код за ЄДРПОУ)
3	0216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2153400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів міської комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та стабільної роботи об'єктів які знаходяться в комунальній власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата заробітної плати працівникам КП «Бериславська ЖЕК-1»	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 364 555,00	0,00	2 364 555,00	-235 445,00	0,00	-235 445,00
2	Придбання палива для виконання робіт по благоустрою міста КП «Бериславська ЖЕК-1»	49 000,00	0,00	49 000,00	48 978,00	0,00	48 978,00	-22,00	0,00	-22,00
3	Оплата навчання і проведення підвищення кваліфікації в сфері управління житловим фондом	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата ремонту та технічного огляду автомобіля	50 000,00	0,00	50 000,00	28 145,00	0,00	28 145,00	-21 855,00	0,00	-21 855,00
5	На запчастини для ремонту ударного преса КП «Бериславська ЖЕК-1»	11 202,00	0,00	11 202,00	11 202,00	0,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00
6	На придбання матеріалів для проведення робіт з благоустрою (покіс трави) КП «Бериславська ЖЕК-1»	10 108,00	0,00	10 108,00	10 108,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00

7	Для придбання спеціального транспорту для комунального підприємства, а саме екскаватора навантажувача JCB3CX SITEMASTER	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00
8	На оплату відрядження працівника КП «Бериславська ЖЕК-1»	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00
9	На придбання сервісу I-fin	2 000,00	0,00	2 000,00	1 950,00	0,00	1 950,00	-50,00	0,00	-50,00
10	Оплата послуг доставки вантажу	26 600,00	0,00	26 600,00	26 583,00	0,00	26 583,00	-17,00	0,00	-17,00
11	Придбання ківша GP 400 мм ВНЛ до екскаватора-навантажувача	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	-200,00	-200,00
12	Оплата ПДВ КП «Бериславська ЖЕК-1»	90 850,00	0,00	90 850,00	66 946,92	0,00	66 946,92	-23 903,08	0,00	-23 903,08
13	Штрафні санкції з ПДВ КП «Бериславська ЖЕК-1»	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00
14	На придбання запчастин для ремонту автомобіля	29 700,00	0,00	29 700,00	33 533,00	0,00	33 533,00	3 833,00	0,00	3 833,00
15	Програмна продукція «КВАРТАЛ» Бухгалтерія комунального підприємства" для КП «Бериславська ЖЕК-1»	70 650,00	0,00	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 960 320,00	4 605 000,00	7 565 320,00	2 673 360,92	4 604 800,00	7 278 160,92	-286 959,08	-200,00	-287 159,08

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

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 та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 861 320,00	4 605 000,00	7 466 320,00	2 596 237,92	4 604 800,00	7 201 037,92	-265 082,08	-200,00	-265 282,08
2	Програма цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	99 000,00	0,00	99 000,00	77 123,00	0,00	77 123,00	-21 877,00	0,00	-21 877,00
	Усього	2 960 320,00	4 605 000,00	7 565 320,00	2 673 360,92	4 604 800,00	7 278 160,92	-286 959,08	-200,00	-287 159,08

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											
1	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по КП «Бериславська ЖЕК-1»	грн.	кошторис	2 883 720,00	0,00	2 883 720,00	2 364 555,00	0,00	2 364 555,00	-519 165,00	0,00	-519 165,00
	Розмір кошторисних призначень для ремонту та технічного огляду автомобіля	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	28 145,00	0,00	28 145,00	-21 855,00	0,00	-21 855,00

	Розмір кошторисних призначень для придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств	грн.	кошторис	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір кошторисних призначень для оплати послуг доставки вантажу	грн.	кошторис	26 600,00	0,00	26 600,00	26 583,00	0,00	26 583,00	-17,00	0,00	-17,00
	Розмір кошторисних призначень для покупки ківша GP 400 мм BHL до екскаватора-навантажувача	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	-200,00	-200,00
	продукту											
2	Кількість штатних працівників	од.	інформація КП	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість автомобілів, які потребують ремонту та технічного огляду	од.	інформація Бериславської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників, які потребують навчання і проведення підвищення кваліфікації	од.	інформація КП	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць спеціального транспорту для комунальних підприємств	од.	інформація КП	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг доставки вантажу	од.	акт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість ківшів GP 400 мм BHL до екскаватора-навантажувача	од.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середній розмір затрат на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	240 310,00	0,00	240 310,00	197 046,25	0,00	197 046,25	-43 263,75	0,00	-43 263,75
	Середній розмір затрат на ремонт та технічний огляд одного автомобіля	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	28 145,00	0,00	28 145,00	-21 855,00	0,00	-21 855,00
	Середній розмір навчання і проведення підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	розрахунок	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	Середня ціна одиниці спеціального транспорту для комунальних підприємств	грн.	накладна	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня ціна послуги доставки вантажу	грн.	акт	26 600,00	0,00	26 600,00	26 583,00	0,00	26 583,00	-17,00	0,00	-17,00

	Ціна ківша GP 400 мм ВНЛ до екскаватора-навантажувача	грн.	накладна	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	-200,00	-200,00
	якості											
4	Відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства", головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів міської комунальної власності. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення повноважень місцевого самоврядування.

* 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.

Начальник Бериславської міської військової адміністрації



(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина САВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)