

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1650600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Пирятинської міської ради

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	Забезпечення утримання виконавчого комітету Пирятинської міської ради	53691037,00	149990,00	53841027,00	53530729,85	457368,47	53988098,32	-160307,15	307378,47	147071,32
	Усього	53691037,00	149990,00	53841027,00	53530729,85	457368,47	53988098,32	-160307,15	307378,47	147071,32

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	За бюджетною програмою 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" передбачено асигнувань по загальному фонду 53 691 037 грн, касові видатки по загальному фонду- 53 530 729,85 грн, спеціальному-457 368,47 грн. Виконання даної програми становить по загальному фонду-99,70%. Розбіжність виникла по загальному фонду з зв'язку з економією коштів за рахунок зменшення витрат зі сплати судового збору, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, відряджень, придбання канцтоварів та паливно-мастильних матеріалів . По спеціальному фонду надходження коштів відбулось за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" отримано: зарядні станції, ноутбуки, джерела безперебійного живлення, мобільну батарею та багатofункціональний пристрій.

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 висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2025-2028 роки	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2025-2028 роки	0,00	100000,00	100000,00	0,00	96510,00	96510,00	0,00	-3490,00	-3490,00

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											
1	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис на 01.10.2025р.	132,00	0,00	132,00	123,00	0,00	123,00	-9,00	0,00	-9,00
2	- керівники	од.	штатний розпис на 01.10.2025р.	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00	-3,00	0,00	-3,00
3	- інші посадові особи	од.	штатний розпис на 01.10.2025р.	76,00	0,00	76,00	72,00	0,00	72,00	-4,00	0,00	-4,00
4	- інший персонал	од.	штатний розпис на 01.10.2025р.	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
5	Видатки на утримання виконавчого комітету	грн.	рішення 85 позачергової сесії Пирятинської	53691037,00	149990,00	53841027,00	53530729,85	457368,47	53988098,32	-160307,15	307378,47	147071,32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

міської ради 8
 скликання від 25 грудня
 2024р. №670, рішення
 88 сесії Пирятинської
 міської ради 8
 скликання від 29 січня
 2025р. №17, рішення 95
 сесії Пирятинської
 міської ради 8
 скликання від 02 липня
 2025р. №309, рішення
 96 сесії Пирятинської
 міської ради 8
 скликання від 01 серпня
 2025р. №374, рішення
 98 сесії Пирятинської
 міської ради 8
 скликання від 03
 вересня 2025р. №411,
 рішення 99 сесії
 Пирятинської міської
 ради 8 скликання від 01
 жовтня 2025р. №459,
 рішення 100 сесії
 Пирятинської міської
 ради 8 скликання від 29
 жовтня 2025р. №506,
 рішення 101 сесії
 Пирятинської міської
 ради 8 скликання від 02
 грудня 2025р. №562,
 рішення 102
 позачергової сесії
 Пирятинської міської
 ради 8 скликання від 16
 грудня 2025р. №599

6	Доходи бюджету Пирятинської міської територіальної громади, без врахування офіційних трансфертів	грн.	рішення 85 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.12.2024 року № 670, рішення 88 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 січня 2025р. №17, рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02 липня 2025р. №309, рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01 жовтня 2025р. №459, рішення 101 сесії Пирятинської	346580000,00	0,00	346580000,00	356462773,70	0,00	356462773,70	9882773,70	0,00	9882773,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

міської ради 8
 скликання від 02 грудня
 2025р. №562

7	Чисельність населення	осіб	інформація Державної міграційної служби України пор кількість осіб, які задекларували/зареєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025 року	29735,00	0,00	29735,00	27389,00	0,00	27389,00	-2346,00	0,00	-2346,00
	Продукту											
8	Кількість установ, закладів, підприємств, що підпорядковані головному розпоряднику всього, в тому числі:	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
9	-галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	-галузь "Фізична культура і спорт"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	-галузь "Житлово-комунальне господарство"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
12	-галузь "Охорона здоров'я"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість затверджених рішень сесії	шт.	внутрішньогосподарський облік	700,00	0,00	700,00	643,00	0,00	643,00	-57,00	0,00	-57,00
14	Кількість затверджених рішень виконавчим комітетом	шт.	внутрішньогосподарський облік	800,00	0,00	800,00	815,00	0,00	815,00	15,00	0,00	15,00
15	Кількість наданих послуг ЦНАП	шт.	внутрішньогосподарський облік	50000,00	0,00	50000,00	47146,00	0,00	47146,00	-2854,00	0,00	-2854,00
16	Кількість вхідної кореспонденції	шт.	внутрішньогосподарський облік	11500,00	0,00	11500,00	9815,00	0,00	9815,00	-1685,00	0,00	-1685,00
17	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	внутрішньогосподарський облік	300,00	0,00	300,00	267,00	0,00	267,00	-33,00	0,00	-33,00
18	кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	потреба на 2025 рік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	Питома вага видатків на утримання у доходах бюджету Пирятинської міської територіальної громади, без врахування офіційних трансфертів	відс.	розрахунок (53841027/346 580 000,00*100)	15,53	0,00	15,53	15,58	0,00	15,58	0,05	0,00	0,05
	Якості											
20	Динаміка затверджених рішень сесії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (700/671*100)	104,32	0,00	104,32	95,83	0,00	95,83	-8,49	0,00	-8,49
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

21	Динаміка затверджених рішень виконавчим комітетом у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (800/767*100)	104,30	0,00	104,30	106,26	0,00	106,26	1,96	0,00	1,96
22	Динаміка наданих послуг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (50000/49142*100)	101,75	0,00	101,75	95,94	0,00	95,94	-5,81	0,00	-5,81
23	Динаміка вхідної кореспонденції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (11500/11247*100)	102,25	0,00	102,25	87,27	0,00	87,27	-14,98	0,00	-14,98
24	Динаміка прийнятих розпоряджень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок(300/308*100)	97,40	0,00	97,40	86,69	0,00	86,69	-10,71	0,00	-10,71
25	рівень придбання обладнання довгострокового використання	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		
1	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами
2	- керівники	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами
3	- інші посадові особи	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами
4	- інший персонал	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами
5	Видатки на утримання виконавчого комітету	грн.	Між фактичними та плановими показниками по загальному фонду виникла економією коштів за рахунок зменшення витрат зі сплати судового збору, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, відряджень, придбанні канцтоварів та паливно-мастильних матеріалів. По спеціальному фонду економія виникла з придбання основних засобів - при плануванні бюджету, суми по закупівлях були закладені більші ніж фактичні по процедурам закупівель
6	Доходи бюджету Пирятинської міської територіальної громади, без врахування офіційних трансфертів	грн.	Збільшення доходів обумовлене зростанням середньої заробітної плати та збільшенням надходжень акцизного податку від продажу пального
7	Чисельність населення	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
	Продукту		
8	Кількість установ, закладів, підприємств, що підпорядковані головному розпоряднику всього, в тому числі:	од.	розбіжність виникла в зв'язку із вилученням 2 підприємств із мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету
9	- галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	Відхилення відсутнє
10	-галузь "Фізична культура і спорт"	од.	Відхилення відсутнє
11	-галузь "Житлово-комунальне господарство"	од.	розбіжність виникла в зв'язку із вилученням 2 підприємств із мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету
12	-галузь "Охорона здоров'я"	од.	Відхилення відсутнє
13	Кількість затверджених рішень сесії	шт.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість затверджених рішень менша чим планувалось
14	Кількість затверджених рішень виконавчим комітетом	шт.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку із збільшенням сектору діяльності виконавчого комітету, була нагальна потреба в прийнятті додаткових рішень в покращенні діяльності та благоустрою територіальної громади
15	Кількість наданих послуг ЦНАП	шт.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість наданих послуг ЦНАП менша чим планувалось
16	Кількість вхідної кореспонденції	шт.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість вхідної кореспонденції менша чим планувалось
17	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість прийнятих розпоряджень менша чим планувалось
1	2	3	4
18	кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	Відхилення відсутнє

	Ефективності		
19	Питома вага видатків на утримання у доходах бюджету Пирятинської міської територіальної громади, без врахування офіційних трансфертів	відс.	відхилення не є суттєвим
	Якості		
20	Динаміка затверджених рішень сесії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість затверджених рішень менша чим планувалось
21	Динаміка затверджених рішень виконавчим комітетом у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з збільшенням сектору діяльності виконавчого комітету, була нагальна потреба в прийнятті додаткових рішень в покращенні діяльності та благоустрою територіальної громади
22	Динаміка наданих послуг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість наданих послуг ЦНАП менша чим планувалось
23	Динаміка вхідної кореспонденції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість вхідної кореспонденції менша чим планувалось
24	Динаміка прийнятих розпоряджень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість прийнятих розпоряджень менша чим планувалось
25	рівень придбання обладнання довгострокового використання	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" передбачено асигнувань по загальному фонду 53 691 037 грн, касові видатки по загальному фонду- 53 530 729,85 грн, спеціальному-457 368,47 грн. Виконання даної програми становить по загальному фонду-99,70%. Розбіжність виникла по загальному фонду у зв'язку з економією коштів за рахунок зменшення витрат зі сплати судового збору, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, відряджень, придбанні канцтоварів та паливно-мастильних матеріалів . По спеціальному фонду надходження коштів відбулось за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" отримано: зарядні станції, ноутбуки, джерела безперебійного живлення, мобільну батарею та багатофункціональний пристрій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)