

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.	0217366	7366	0490	Реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення умов перебування клієнтів та створення комфортних умов праці в Центрі надання адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання проектів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України

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 виконання реконструкції гуртожитку під Центр надання адміністративних послуг	0,00	4223088,00	4223088,00	0,00	3503749,37	3503749,37	0,00	-719338,63	-719338,63
	Усього	0,00	4223088,00	4223088,00	0,00	3503749,37	3503749,37	0,00	-719338,63	-719338,63

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 між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенесені на 2026 рік

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 утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028 роки	0,00	4223088,00	4223088,00	0,00	3503749,37	3503749,37	0,00	-719338,63	-719338,63

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	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення 87 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17.01.2025р. №6, рішення 94 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 16.06.2025р. №285, рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №309, рішення 100 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2025р.	0,00	4223088,00	4223088,00	0,00	3503749,37	3503749,37	0,00	-719338,63	-719338,63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№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

2	кошти бюджету Пирятинської міської ради	грн.	рішення 87 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17.01.2025р. №6, рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №309, 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	0,00	2875000,00	2875000,00	0,00	2155661,74	2155661,74	0,00	-719338,26	-719338,26
3	кошти державного бюджету	грн.	рішення 94 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 16.06.2025р. №285, рішення 100 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2025р. №506, рішення 102 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2025р. №599	0,00	1348088,00	1348088,00	0,00	1348087,63	1348087,63	0,00	-0,37	-0,37
4	Загальна вартість реконструкції об'єкта (в т.ч. робочий проект)	грн.	проектно-кошторисна документація на об'єкт: "Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування."	0,00	14468138,00	14468138,00	0,00	13128191,23	13128191,23	0,00	-1339946,77	-1339946,77
Продукту												
5	Площа реконструкції об'єкта	кв. м.	проектно-	0,00	776,10	776,10	0,00	776,10	776,10	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

кошторисна документація на об'єкт: "Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування."

	Ефективності											
6	Середня вартість 1 кв.м реконструкції	грн.	розрахунок (14468138/776,10)	0,00	18642,11	18642,11	0,00	16915,59	16915,59	0,00	-1726,52	-1726,52
	Якості											
7	Рівень готовності об'єкта: "Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування."	відс.	розрахунок (13128191,23/9969530,73*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	75,94	75,94	0,00	-24,06	-24,06

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	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенесені на 2026 рік
2	кошти бюджету Пирятинської міської ради	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенесені на 2026 рік
3	кошти державного бюджету	грн.	відхилення не є суттєвим
4	Загальна вартість реконструкції об'єкта (в т.ч. робочий проєкт)	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням торгів та заключенням договорів на меншу суму
	Продукту		
5	Площа реконструкції об'єкта	кв. м.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
6	Середня вартість 1 кв.м реконструкції	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням торгів та заключенням договорів на меншу суму
	Якості		
7	Рівень готовності об'єкта: "Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування."	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенесені на 2026 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 3 503 749,37 грн, що на 719 338,63 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 82,97 %. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенесені на 2026 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми 0217366 «Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» виконані частково.

* 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)