

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.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		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

Задоволення потреб населення громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктури

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
3	Поточний ремонт (відновлювальні роботи, експлуатаційне утримання) доріг, які знаходяться на території Пирятинської міської територіальної громади	4603000,00	0,00	4603000,00	4602709,90	0,00	4602709,90	-290,10	0,00	-290,10
	Усього	4603000,00	0,00	4603000,00	4602709,90	0,00	4602709,90	-290,10	0,00	-290,10

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
3	відхилення не є суттєвим

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 дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2025 -2028 роки	4603000,00	0,00	4603000,00	4602709,90	0,00	4602709,90	-290,10	0,00	-290,10

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	Загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення 85 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024р. №670, рішення 88 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.01.2025р. №17, рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №309	4400000,00	0,00	4400000,00	4399984,90	0,00	4399984,90	-15,10	0,00	-15,10
2	Загальний обсяг видатків на придбання щебенево-піщаної суміші	грн.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01	203000,00	0,00	203000,00	202725,00	0,00	202725,00	-275,00	0,00	-275,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

жовтня 2025р. №459,
рішення 102
позачергової сесії
Пирятинської міської
ради 8 скликання від
16 грудня 2025р.
№599

	Продукту											
3	Площа поточного ремонту	кв. м.	акти виконаних робіт	4073,60	0,00	4073,60	4101,60	0,00	4101,60	28,00	0,00	28,00
4	Кількість придбаної щебеневе-піщаної суміші	тонн	видаткова накладна	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	розрахунок (4 400 000/4073,6)	1080,13	0,00	1080,13	1072,74	0,00	1072,74	-7,39	0,00	-7,39
6	Середня вартість однієї тони щебеневе-піщаної суміші	грн.	розрахунок (203 000/265)	766,04	0,00	766,04	765,00	0,00	765,00	-1,04	0,00	-1,04
	Якості											
7	Динаміка площі поточного ремонту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (4073,6/6091*100)	66,88	0,00	66,88	67,34	0,00	67,34	0,46	0,00	0,46
8	Рівень виконання заходу "Придбання щебеневе-піщаної суміші"	відс.	розрахунок	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		
1	Загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	відхилення не є суттєвим
2	Загальний обсяг видатків на придбання щебеневе-піщаної суміші	грн.	відхилення не є суттєвим
	Продукту		
3	Площа поточного ремонту	кв. м.	збільшення площі поточного ремонту сталося по причині того, що було проведено грейдерування доріг в більшій кількості чим планувалось
4	Кількість придбаної щебеневе-піщаної суміші	тонн	розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	зменшення вартості поточного ремонту 1 кв.м сталося по причині того, що було проведено грейдерування більшої площі , яке по ціні дешевше за ямковий ремонт.
6	Середня вартість однієї тони щебеневе-піщаної суміші	грн.	відхилення не є суттєвим
	Якості		
7	Динаміка площі поточного ремонту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відхилення не є суттєвим
8	Рівень виконання заходу "Придбання щебеневе-піщаної суміші"	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по загальному фонду становлять 4 602 709,90 грн., що на 290,10 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» залишається актуальною для подальшої 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.

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)