

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.	0217700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ			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	Залучення іноземних інвестицій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку основних галузей економіки громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання проєкту "Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого зростання", який реалізується відповідно до Угоди про фінансування-зовнішня діяльність Європейського Союзу - ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання групи з реалізації проекту за рахунок коштів Гранту Європейського Союзу	0,00	342600,00	342600,00	0,00	342425,06	342425,06	0,00	-174,94	-174,94
2	Забезпечення фінансування заходів затверджених додатком 2 "Бюджет" Грантової угоди ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року за рахунок коштів Гранту Європейського Союзу	0,00	1885800,00	1885800,00	0,00	1628924,48	1628924,48	0,00	-256875,52	-256875,52
	Усього	0,00	2228400,00	2228400,00	0,00	1971349,54	1971349,54	0,00	-257050,46	-257050,46

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 не є суттєвим.
2	Розбіжність між фактичними та плановими показниками: після проведення процедури закупівлі, сума договору була зменшена.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2025 роки	0,00	2228400,00	2228400,00	0,00	1971349,54	1971349,54	0,00	-257050,46	-257050,46

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 утримання групи за весь період реалізації проекту	грн.	рішення 47 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.02.2023р.№62,рішення 69 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28 лютого 2024р. №76, рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27 лютого 2025р. №83,рішення 92 сесії	0,00	4120043,56	4120043,56	0,00	4120043,56	4120043,56	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пирятинської міської ради 8 скликання від 30 квітня 2025р. №202									
2	Кількість штатних одиниць на початок реалізації проекту КП "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	штатний розпис на 01.01.2022	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальний обсяг залучених інвестицій (кошти Європейського Союзу) всього:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	- в іноземній валюті (євро)		Грантова Угода ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року	0,00	617352,00	617352,00	0,00	617352,00	617352,00	0,00	0,00	0,00
5	- в національній валюті	грн.	Грантова Угода ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року	0,00	24455035,00	24455035,00	0,00	24455035,00	24455035,00	0,00	0,00	0,00
6	Тривалість проекту (роки)		Грантова Угода ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг інших джерел співфінансування за весь період реалізації проекту	грн.	звітність	0,00	5279274,00	5279274,00	0,00	5279274,00	5279274,00	0,00	0,00	0,00
8	Чисельність населення громади станом на 01.06.2025 року	осіб	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зареєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.	0,00	29735,00	29735,00	0,00	29735,00	29735,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2025 року КП "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	штатний розпис на 01.01.2025	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00
10	Назва та сума реалізованих заходів за весь період реалізації проекту:	грн.		0,00	25948569,00	25948569,00	0,00	25948569,00	25948569,00	0,00	0,00	0,00
11	- мобільне сховище зерна (пакувальна машина- 1 шт, розпакувальна машина - 1шт., полімерні рукава- 14 шт.)	грн.	звітність	0,00	1326560,00	1326560,00	0,00	1326560,00	1326560,00	0,00	0,00	0,00
12	- 1 цех з виробництва гранульованих кормів для тварин (на базі лінії з переробки соєвих бобів) -1 комплект обладнання	грн.	звітність	0,00	3495200,00	3495200,00	0,00	3495200,00	3495200,00	0,00	0,00	0,00
13	- 3 коров'ячі мініферми - 3 комплекти обладнання з капітальним ремонтом корівника, включаючи вартість ПҚД та технагляду за процесом будівельних робіт	грн.	звітність	0,00	3206441,00	3206441,00	0,00	3206441,00	3206441,00	0,00	0,00	0,00
14	- 5 центрів з надання послуг щодо обробітку землі - 5 мототракторів, 14 одиниць	грн.	звітність	0,00	923100,00	923100,00	0,00	923100,00	923100,00	0,00	0,00	0,00
15	- 1 цех з виробництва м'ясо-ковбасних виробів - 1 комплект обладнання	грн.	звітність	0,00	7901625,00	7901625,00	0,00	7901625,00	7901625,00	0,00	0,00	0,00
16	- 1 цех з виробництва паливних брикетів- 1	грн.	звітність	0,00	2825000,00	2825000,00	0,00	2825000,00	2825000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	комплект											
17	- 1 об'єкт з надання послуг щодо тюкування сіна - 1 преслідбичач	грн.	звітність	0,00	1705400,00	1705400,00	0,00	1705400,00	1705400,00	0,00	0,00	0,00
18	- 67 теплиць з комплектами крапельного зрошування	грн.	звітність	0,00	1040728,00	1040728,00	0,00	1040728,00	1040728,00	0,00	0,00	0,00
19	- 1 цех з виробництва хлібо-булочних виробів - 1 комплект обладнання	грн.	звітність	0,00	2560000,00	2560000,00	0,00	2560000,00	2560000,00	0,00	0,00	0,00
20	- 1 цех з виробництва пастилі в рамках програми "Сади перемоги"- 1 комплект обладнання	грн.	звітність	0,00	341207,00	341207,00	0,00	341207,00	341207,00	0,00	0,00	0,00
21	- 1 торгово-дегустаційний модуль із благоустроєм території - 1 комплект обладнання, 2 послуги з благоустрою території	грн.	звітність	0,00	506626,00	506626,00	0,00	506626,00	506626,00	0,00	0,00	0,00
22	- 9 тренінгів, семінарів, 1 навчальний тур для місцевих жителів, фермерів (КП "Агенція розвитку Пирятинської громади")	грн.	звітність	0,00	116682,00	116682,00	0,00	116682,00	116682,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	Оплата послуг фахівців групи за місяць (в валюті євро):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- менеджер проекту		Грантова Угода ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
25	- фінансовий менеджер		Грантова Угода ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
26	- асистент менеджера		Грантова Угода ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
27	- координатор по роботі з місцевими фермерами та бізнесом		Грантова Угода ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28	Середній розмір залучених інвестицій (кошти Європейського Союзу) на одного жителя громади	відс.	розрахунок (24 455 035/29 735)	0,00	822,43	822,43	0,00	822,43	822,43	0,00	0,00	0,00
	Якості											
29	Кількість зовнішніх оцінок	од.	Грантова Угода ENI/2021/430-302 від 20.12.2021 року	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Рівень виконання заходів за рахунок коштів Гранту	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	Загальний обсяг видатків на утримання групи за весь період реалізації проекту	грн.	Розбіжності відсутні.
2	Кількість штатних одиниць на початок реалізації проекту КП "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	Розбіжності відсутні.
3	Загальний обсяг залучених інвестицій (кошти Європейського Союзу) всього:		Розбіжності відсутні.
4	- в іноземній валюті (євро)		Розбіжності відсутні.
1	2	3	4
5	- в національній валюті	грн.	Розбіжності відсутні.
6	Тривалість проекту (роки)		Розбіжності відсутні.

7	Обсяг інших джерел співфінансування за весь період реалізації проекту	грн.	Розбіжності відсутні.
8	Чисельність населення громади станом на 01.06.2025 року	осіб	Розбіжності відсутні.
	Продукту		
9	Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2025 року КП "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	Розбіжності відсутні.
10	Назва та сума реалізованих заходів за весь період реалізації проекту:	грн.	Розбіжності відсутні.
11	- мобільне сховище зерна (пакувальна машина- 1 шт, розпакувальна машина - 1шт., полімерні рукава- 14 шт.)	грн.	Розбіжності відсутні.
12	- 1 цех з виробництва гранульованих кормів для тварин (на базі лінії з переробки соєвих бобів) -1 комплект обладнання	грн.	Розбіжності відсутні.
13	- 3 коров'ячі мініферми - 3 комплекти обладнання з капітальним ремонтом корівника, включаючи вартість ПКД та технагляду за процесом будівельних робіт	грн.	Розбіжності відсутні.
14	- 5 центрів з надання послуг щодо обробітку землі - 5 мототракторів,14 одиниць	грн.	Розбіжності відсутні.
15	- 1 цех з виробництва м'ясо-ковбасних виробів - 1 комплект обладнання	грн.	Розбіжності відсутні.
16	- 1 цех з виробництва паливних брикетів- 1 комплект	грн.	Розбіжності відсутні.
17	- 1 об'єкт з надання послуг щодо тюкування сіна - 1 преспідбирач	грн.	Розбіжності відсутні.
18	- 67 теплиць з комплектами крапельного зрошування	грн.	Розбіжності відсутні.
19	- 1 цех з виробництва хлібо-булочних виробів - 1 комплект обладнання	грн.	Розбіжності відсутні.
20	- 1 цех з виробництва пастіли в рамках програми "Сади перемоги"- 1 комплект обладнання	грн.	Розбіжності відсутні.
21	- 1 торгово-дегустаційний модуль із благоустроєм території - 1 комплект обладнання, 2 послуги з благоустрою території	грн.	Розбіжності відсутні.
22	- 9 тренінгів, семінарів, 1 навчальний тур для місцевих жителів, фермерів (КП "Агенція розвитку Пирятинської громади")	грн.	Розбіжності відсутні.
	Ефективності		
23	Оплата послуг фахівців групи за місяць (в валюті євро):		Розбіжності відсутні.
24	- менеджер проекту		Розбіжності відсутні.
25	- фінансовий менеджер		Розбіжності відсутні.
26	- асистент менеджера		Розбіжності відсутні.
27	- координатор по роботі з місцевими фермерами та бізнесом		Розбіжності відсутні.
28	Середній розмір залучених інвестицій (кошти Європейського Союзу) на одного жителя громади	відс.	Розбіжності відсутні.
1	2	3	4
	Якості		
29	Кількість зовнішніх оцінок	од.	Розбіжності відсутні.
30	Рівень виконання заходів за рахунок коштів Гранту	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 1 971 349,54 грн., що на 257 050,46 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з тим, що була проведена процедура закупівель і сума договору була зменшена.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми 0217700 "Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ" виконанні.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)