

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1151100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального та місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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	Кошти передбачені для передачі ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг на ділянках доріг	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	1 666 518,00	0,00	1 666 518,00	-8 482,00	0,00	-8 482,00
2	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Садова в с. Полтавка	87 500,00	0,00	87 500,00	87 100,00	0,00	87 100,00	-400,00	0,00	-400,00
3	Поточний ремонт дороги по вулиці Шевченка, с. Полтавка	87 104,51	0,00	87 104,51	87 104,00	0,00	87 104,00	-0,51	0,00	-0,51
4	Поточний ремонт дорожнього покриття провулку між вул. Перемоги та вул. Садова, в селищі Компаніївка Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	199 990,00	0,00	199 990,00	198 990,00	0,00	198 990,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
5	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Миру, Молодіжна, Шкільна в с. Тернівка	248 395,49	0,00	248 395,49	241 024,00	0,00	241 024,00	-7 371,49	0,00	-7 371,49
6	Поточний ремонт дороги по вулиці Кігіма, селище Компаніївка.	199 999,00	0,00	199 999,00	199 988,00	0,00	199 988,00	-11,00	0,00	-11,00

	Усього	2 497 989,00	0,00	2 497 989,00	2 480 724,00	0,00	2 480 724,00	-17 265,00	0,00	-17 265,00
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

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 за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
2	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
3	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
4	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
5	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
6	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.

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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2025 рік	2 497 989,00	0,00	2 497 989,00	2 480 724,00	0,00	2 480 724,00	-17 265,00	0,00	-17 265,00
	Усього	2 497 989,00	0,00	2 497 989,00	2 480 724,00	0,00	2 480 724,00	-17 265,00	0,00	-17 265,00

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											
	Обсяг видатків передбачених для передачі ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг" на фінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Рішення селищної ради	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	1 666 518,00	0,00	1 666 518,00	-8 482,00	0,00	-8 482,00
	1. О123017 Компаніївка – Водяне - Шишкине	грн.	Рішення селищної ради	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 241 531,00	0,00	1 241 531,00	-8 469,00	0,00	-8 469,00
	2. С123091 від а/д Т-12-21 Гарманівка – Нечаївка – Водяне	грн.	Рішення селищної ради	100 000,00	0,00	100 000,00	99 992,00	0,00	99 992,00	-8,00	0,00	-8,00
	3. С123103 Долинівка – Полтавка - вихід на а/д Н-14 - Вербове	грн.	Рішення селищної ради	75 000,00	0,00	75 000,00	74 996,00	0,00	74 996,00	-4,00	0,00	-4,00

[illegible]

	Відсоток відремонтованої площі, де буде проведено поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	відс.	Розрахункові дані	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		
	Обсяг видатків на поточний ремонт дороги по вулиці Кігіма, селище Компаніївка.	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	4. О123019 від а/д Н-14-Златопілля – Червона Слобода – Коротяк	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Поточний ремонт дорожнього покриття провулку між вул. Перемоги та вул. Садова, в селищі Компаніївка Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Поточний ремонт дороги по вулиці Шевченка, с. Полтавка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Садова в с. Полтавка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Миру, Молодіжна, Шкільна в с. Тернівка	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	3. С123103 Долинівка – Полтавка - вихід на а/д Н-14 - Вербове	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	2. С123091 від а/д Т-12-21 Гарманівка – Нечаївка – Водяне	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	1. О123017 Компаніївка – Водяне - Шишкине	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.

	Обсяг видатків передбачених для передачі ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг" на фінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
	продукту		
	Загальна кількість ділянок доріг, на яких буде проведено поточний ремонт автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	од.	Фактично зменшилася кількість доріг
	ефективності		
	Середня вартість однієї ділянки доріг, на яких буде проведено поточний ремонт автомобільних доріг для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2025 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних дорріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів. Незначні розбіжності не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило покращення стану автомобільних доріг та створення безпечних умов дорожнього руху.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)