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. **1200000** Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради 44265851
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради 44265851
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1210160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0251900000
(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	Створення умов для реалізації функцій повноважень територіальних громад, посадових осіб місцевого самоврядування
2	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів та видатків бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*	725607,00	30000,00	755607,00	725507,81	14960,00	740467,81	-99,19	-15040,00	-15139,19
	Усього	**725607,00**	**30000,00**	**755607,00**	**725507,81**	**14960,00**	**740467,81**	**-99,19**	**-15040,00**	-15139,19

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	Оптимізація процесу управління призвело до економії коштів

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 соціально-економічного розвитку Райгородської територіальної громади на 2023-2025 роки	725607,00	30000,00	755607,00	725507,81	14960,00	740467,81	-99,19	-15040,00	**-15139,19**

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	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних листів, звернень, заяв, скарг	460,00	0,00	460,00	500,00	0,00	500,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	230,00	0,00	230,00	250,00	0,00	250,00	20,00	0,00	20,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	241869,00	10000,00	251869,00	241836,00	4987,00	246823,00	-33,00	-5013,00	-5046,00
	Якості											
5	% вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості	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	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Оптимізація процесу управління призвело до економії коштів
	Якості		
5	% вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Щодо виконання результативних показників за 2025 рік, то по всіх показниках можна відмітити виконання планових показників, а саме при запланованому обсягу отриманих листів, звернень в кількості 460 шт - виконання 500 шт., при запланованому обсягу виконаних листів, звернень на одного працівника в кількості 230 шт - виконання 250 шт. Витрати на одну штатну одиницю фактичний показник 241836 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Щодо виконання результативних показників за 2025 рік, то по всіх показниках можна відмітити виконання планових показників, а саме при запланованому обсягу отриманих листів, звернень в кількості 460 шт - виконання 500 шт., при запланованому обсягу виконаних листів, звернень на одного працівника в кількості 230 шт - виконання 250 шт. Витрати на одну штатну одиницю фактичний показник 241836 грн.

* 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.

Начальник відділу Ігор ВОЛОЩУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Любов ГУДИМА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)