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. **1216030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 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	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади
2	Забезпечення покращення санітарного стану та мікроклімату населених пунктів, збереження об"єктів благоустрою та належне їх утримання
3	Забезпечення надійної та безперебойної експлуатації об"єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення облаштування та утримання території громади

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
2	*Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення*	126700,00	162194,07	288894,07	57635,12	0,00	57635,12	-69064,88	-162194,07	**-231258,95**
3	*Забезпечення поточних видатків по благоустрою населених пунктів територіальної громади*	1035000,00	0,00	1035000,00	976398,22	0,00	976398,22	-58601,78	0,00	**-58601,78**
4	*Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю*	110000,00	1513893,00	1623893,00	89623,00	99200,00	188823,00	-20377,00	-1414693,00	**-1435070,00**
	Усього	**1271700,00**	**1676087,07**	**2947787,07**	**1123656,34**	**99200,00**	**1222856,34**	**-148043,66**	**-1576887,07**	**-1724930,73**

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
2	Оптимізація процесу управління призвело до економії коштів
3	Оптимізація процесу управління призвело до економії коштів
4	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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Райгородської сільської територіальної громади на 2025 рік	1271700,00	1676087,07	2947787,07	11236560,34	99200,00	11335760,34	9964860,34	-1576887,07	**8387973,27**

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	тис.грн.	кошторис	1271700,00	0,00	1271700,00	1123656,34	0,00	1123656,34	-148043,66	0,00	-148043,66
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	126700,00	0,00	126700,00	57635,12	0,00	57635,12	-69064,88	0,00	-69064,88
3	Витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	110000,00	100000,00	210000,00	89623,00	99200,00	188823,00	-20377,00	-800,00	-21177,00
	Продукту											
4	Прибирання територій	годин	розрахунок	545000,00	0,00	545000,00	545000,00	0,00	545000,00	0,00	0,00	0,00
5	Збирання та вивезення сміття	грн.	розрахунок	490000,00	0,00	490000,00	490000,00	0,00	490000,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість придбаних предметів,	шт.	розрахунок	10,00	3,00	13,00	10,00	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обладнання та інвентарю											
	Ефективності											
7	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	6000,00	33000,00	39000,00	8962,00	33067,00	42029,00	2962,00	67,00	3029,00
	Якості											
8	Питома вага кількості ділянок доріг, утримання яких планується здійснити	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	обсяг видатків	тис.грн.	Оптимізація процесу управління призвело до економії коштів
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Оптимізація процесу управління призвело до економії коштів
3	Витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Оптимізація процесу управління призвело до економії коштів
	Продукту		
4	Прибирання територій	годин	
5	Збирання та вивезення сміття	грн.	
6	Кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	шт.	
	Ефективності		
7	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	
	Якості		
8	Питома вага кількості ділянок доріг, утримання яких планується здійснити	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетною програмою на 2025 рік передбачено видатків в сумі 1271700,00 грн., станом на кінець звітного періоду використано коштів в сумі 1123656,34 грн. Економія коштів виникла за рахунок обмеження напрямків використання комторисних призначень в зв'язку із воєнним станом та за рахунок обмеження протягом доби часу використання мереж зовнішнього освітлення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою на 2025 рік передбачено видатків в сумі 1271700,00 грн., станом на кінець звітного періоду використано коштів в сумі 1123656,34 грн. Економія коштів виникла за рахунок обмеження напрямків використання комторисних призначень в зв'язку із воєнним станом та за рахунок обмеження протягом доби часу використання мереж зовнішнього освітлення.

* 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)