

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(6)	Відділ архітектури та містобудування Літинської селищної ради	(4)(4)(5)(9)(4)(6)(0)(5)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(6)(1)	Відділ архітектури та містобудування Літинської селищної ради	(4)(4)(5)(9)(4)(6)(0)(5)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)	(код бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
		(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування просторової політики розвитку територіальної громади, сталого розвитку, створення просторових умов для покращення якості життєвого середовища.

5. Мета бюджетної програми

Формування просторової політики розвитку територіальної громади, сталого розвитку, створення просторових умов для покращення якості життєвого середовища.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території Літинської територіальної 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

N 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	581 500,00	-	581 500,00	579 775,00	-	579 775,00	-1 725,00	-	-1 725,00
	Усього	581 500,00	-	581 500,00	579 775,00	-	579 775,00	-1 725,00	-	-1 725,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату, по витратах на матеріально-технічне забезпечення, по витратах на комунальні послуги та енергоносії по інших видатках, які не мають постійного характеру.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	5 000,00	-	5 000,00	4 800,00	-	4 800,00	-200,00	-	-200,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	564 000,00	-	564 000,00	563 785,49	-	563 785,49	-214,51	-	-214,51
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	5 050,00	-	5 050,00	4 748,93	-	4 748,93	-301,07	-	-301,07
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	7 450,00	-	7 450,00	6 441,00	-	6 441,00	-1 009,00	-	-1 009,00

2 продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
2	кількість листів звернень	од.	журнал реєстрації	220,00	-	220,00	220,00	-	220,00	-	-	-
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	140,00	-	140,00	165,00	-	165,00	25,00	-	25,00

3 ефективності												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	-
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	110,00	-	110,00	141,00	-	141,00	31,00	-	31,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	282 000,00	-	282 000,00	281 892,75	-	281 892,75	-107,25	-	-107,25
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 525,00	-	2 525,00	2 374,47	-	2 374,47	-150,53	-	-150,53
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	3 725,00	-	3 725,00	3 220,50	-	3 220,50	-504,50	-	-504,50
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 500,00	-	2 500,00	2 400,00	-	2 400,00	-100,00	-	-100,00

4 якості												
1	питома вага наданих послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,66	-	0,66	0,78	-	0,78	0,12	-	0,12

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів на матеріально-технічне забезпечення
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності виникли у результаті економії коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією споживання електроенергії
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням потреби на закупівлю послуг
2	продукту		
1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з більшою кількістю наданих публічних послуг
3	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з більшою кількістю наданих листів, звернень, заяв
2	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у результаті економії коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату
3	послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у результаті економії споживання електроенергії
4	інші видатки, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів на оплату послуг
5	матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
4	якості		
1	питома вага наданих послуг, у тому числі адміністративних	відс.	Збільшення питомої ваги у зв'язку із більшою кількістю наданих послуг, у тому числі адміністративних

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконана. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, сплати нарахувань на заробітну плату та інші поточні видатки. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Результативні показників бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія ГУЩИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Марта КОБЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}