

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій і повноважень територіальної громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	#####	3,00	#####	#####	-	#####	-460 726,00	-3,00	-460 729,00
4	Придбання капітального обладнання	-	956 000,00	956 000,00	-	912 088,00	912 088,00	-	-43 912,00	-43 912,00
7	Благотворна допомога 25020100	-	99 650,00	99 650,00	-	99 650,00	99 650,00	-	-	-
8	Використання гуманітарної допомоги 25020200	-	104 125,00	104 125,00	-	104 125,00	104 125,00	-	-	-
	Усього	#####	1 159 778,00	#####	#####	1 115 863,00	#####	-460 726,00	-43 915,00	-504 641,00

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	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень
4	Економія коштів під час проведення процедур закупівлі

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

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

1	Програма Інформатизації Літінської селищної територіальної громади на	0,00	904 000,00	904 000,00	-	818 988,00	818 988,00	-	-85 012,00	-85 012,00
2	Програма захисту населення і території Літінської селищної територіальної громади у	195000,00	-	195 000,00	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-
3	Програма фінансової підтримки на проведення ліквідації комунального підприємства	26456,00	-	26 456,00	26 157,00	-	26 157,00	-299,00	-	-299,00
	Усього	221 456,00	904 000,00	1 125 456,00	221 157,00	818 988,00	1 040 145,00	-299,00	-85 012,00	-85 311,00

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.	рішення сесії	78,00	-	78,00	70,00	-	70,00	-8,00	-	-8,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис витрат	397 480,00	2,72	397 482,72	375 368,10	-	375 368,10	-22 111,90	-2,72	-22 114,62
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії	-	956 000,00	956 000,00	-	912 088,00	912 088,00	-	-43 912,00	-43 912,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис витрат	#####	-	#####	#####	-	#####	-16 860,23	-	-16 860,23
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис витрат	1 204 500,00	-	1 204 500,00	841 704,67	-	841 704,67	-362 795,33	-	-362 795,33
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис витрат	862 000,00	-	862 000,00	803 340,61	-	803 340,61	-58 659,39	-	-58 659,39
7	надходження благодійної допомоги (25020100)	грн.	розпорядження	-	99 650,00	99 650,00	-	99 650,00	99 650,00	-	-	-
8	надходження гуманітарної допомоги (25020200)	грн.	розпорядження	-	104 125,00	104 125,00	-	104 125,00	104 125,00	-	-	-
9	обсяг видатків на остаточні розрахунки по зобов'язаннях "КП "Літінська друкарня"	грн.	рішення сесії	26 456,00	-	26 456,00	26 156,91	-	26 156,91	-299,09	-	-299,09

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 460,00	-	1 460,00	1 600,00	-	1 600,00	140,00	-	140,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	750,00	-	750,00	1 000,00	-	1 000,00	250,00	-	250,00
3	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації	16 000,00	-	16 000,00	16 500,00	-	16 500,00	500,00	-	500,00
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	9 000,00	-	9 000,00	10 000,00	-	10 000,00	1 000,00	-	1 000,00
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 650,00	-	1 650,00	7 000,00	-	7 000,00	5 350,00	-	5 350,00
6	кількість місцевих / шільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	план	12,00	-	12,00	13,00	-	13,00	1,00	-	1,00
8	кількість найменування благодійної допомоги (25020100)	од.	розпорядження	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	-	-
9	кількість одиниць гуманітарної допомоги (25020200)	од.	розпорядження	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	-	-
10	кількість розрахунків по зобов'язаннях "КП "Літінська друкарня"	шт.	акти перевірки	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	19,00	-	19,00	23,00	-	23,00	4,00	-	4,00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,60	-	9,60	14,00	-	14,00	4,40	-	4,40
3	кількість виконаних листів, звернень, зав тощо на одного працівника	од.	розрахунок	21,00	-	21,00	100,00	-	100,00	79,00	-	79,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	254 343,36	-	254 343,36	283 170,31	-	283 170,31	28 826,95	-	28 826,95
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 442,31	-	15 442,31	12 024,35	-	12 024,35	-3 417,96	-	-3 417,96
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 095,90	0,03	5 095,93	5 362,40	-	5 362,40	266,50	-0,03	266,47
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	-	12 256,41	12 256,41	-	13 029,83	13 029,83	-	773,42	773,42
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 051,28	-	11 051,28	11 476,29	-	11 476,29	425,01	-	425,01
9	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	0,15	-	0,15	0,19	-	0,19	0,04	-	0,04

10	середня вартість 1 найменування благодійної допомоги (25020100)	грн.	розрахунок	-	9 965,00	9 965,00	-	9 965,00	9 965,00	-	-	-
11	середня вартість одиниці гуманітарної допомоги (25020200)	грн.	розрахунок	-	34 708,33	34 708,33	-	34 708,33	34 708,33	-	-	-
12	середні витрати на один розрахунок по зобов'язаннях "КП "Літінська друкарня"	грн.	розрахунок	8 818,67	-	8 818,67	8 718,97	-	8 718,97	-99,70	-	-99,70

4	якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	70,20	-	70,20	72,39	-	72,39	2,19	-	2,19

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	кількість штатних одиниць	од.	За рахунок вакантних посад
2	забезпечення (предмети, матеріали,	грн.	В зв'язку з економією коштів на матеріально-технічне забезпечення
3	технічної бази (придбання обладнання і витрати на оплату праці і перерахування на	грн.	Економія коштів під час проведення процедур закупівлі
4	витрати на комунальні послуги та	грн.	За рахунок вакантних посад
5	постійні видатки, які не мають постійного	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
6	обсяг видатків на остаточні розрахунки по	грн.	В зв'язку з економією коштів на видатки, які не мають постійного характеру
7	продукту	грн.	В зв'язку з меншою сплатою грошових зобов'язань згідно акту перевірки від 10.11.2023 №19455/02-32-07-12/02465708
2	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	За рахунок збільшення рішень про земельні ділянки
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	За рахунок збільшення розпоряджень про виплату матеріальних допомог жителям територіальної громади
2	кількість наданих публічних послуг, у т.ч.	од.	За рахунок збільшення надання послуг відділу ЦНАП
3	отримали публічні послуги, у т.ч.	од.	За рахунок збільшення надання послуг відділу ЦНАП
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Збільшення звернень громадян, а також збільшення кількості отриманих листів у зв'язку з внутрішньо переміщеними особами
5	кількість проведених публічних засідань	од.	В зв'язку з більшою кількістю проведених засідань
6	ефективності		
3	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	За рахунок збільшення рішень про земельні ділянки
1	кількість виданих розпорядчих актів на	од.	За рахунок збільшення розпоряджень про виплату матеріальних допомог жителям територіальної громади
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Збільшення звернень громадян, а також збільшення кількості отриманих листів у зв'язку з внутрішньо переміщеними особами
3	нарахування на заробітну плату однієї	грн.	За рахунок вакантних посад
4	послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
5	матеріально-технічними ресурсами однієї	грн.	В зв'язку із збільшенням витрат на матеріально-технічне забезпечення
6	матеріально-технічної бази однієї штатної	грн.	За рахунок збільшення витрат на оновлення матеріально-технічної бази
7	видатків, які не мають постійного	грн.	За рахунок збільшення витрат на видатки, які не мають постійного характеру
8	працівника апарату відповідної місцевой	од.	За рахунок меншої кількості фактично зайнятих посад
9	кількість витрат на один розрахунок по	грн.	В зв'язку з меншою сплатою грошових зобов'язань згідно акту перевірки від 10.11.2023 №19455/02-32-07-12/02465708
10	якості		
4	питома вага наданих публічних послуг, у т.ч.	відс.	За рахунок збільшення послуг відділу ЦНАП
1			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Літінської селищної ради за бюджетною програмою та КПК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Селищною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0110150 на 2023 рік виконана.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія КАНЕСА
(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}