

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства  
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення гідного функціонування установ, організацій у сфері державного управління
2	Забезпечення судового захисту прав та інтересів селищної ради, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів
3	Забезпечення фінансової підтримки комунальному підприємству для здійснення заходів пов'язаних із ліквідацією

**5. Мета бюджетної програми**

Інша діяльність у сфері державного управління
---

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Утримання КУ "Літинський трудовий архів"
2	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів
3	Фінансова підтримка комунальних підприємств для здійснення заходів пов'язаних із ліквідацією

**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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання КУ "Літинський трудовий архів"	839 000,00	39 125,00	878 125,00	834 877,00	39 125,00	874 002,00	-4 123,00	-	-4 123,00
2	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-1 000,00	-	-1 000,00
4	Фінансова підтримка КП "Літинська друкарня"	79 044,00	-	79 044,00	79 043,00	-	79 043,00	-1,00	-	-1,00
	Усього	919 044,00	39 125,00	958 169,00	913 920,00	39 125,00	953 045,00	-5 124,00	-	-5 124,00

**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	В зв'язку з не надходженням субвенції від Іванівської ТГ та економією споживання енергоносіїв
2	В зв'язку з відсутністю судових рішень, виконавчих прваджень

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

гривень

N	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--	---	---	------------

з/п		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 архівної справи Літниської селищної територіальної громади на	839000,00	39 125,00	878 125,00	834 877,00	39 125,00	874 002,00	-4 123,00	-	-4 123,00
2	Програма для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на	1000,00	-	1 000,00	-	-	-	-1 000,00	-	-1 000,00
3	Програма фінансової підтримки на проведення ліквідації комунального підприємства	79044,00	-	79 044,00	79 043,00	-	79 043,00	-1,00	-	-1,00
	Усього	919 044,00	39 125,00	958 169,00	913 920,00	39 125,00	953 045,00	-5 124,00	-	-5 124,00

## 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 витратків (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 закладів	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	рішення сесії	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	-	-	-
3	Обсяг витратків на оплату судових рішень та виконавчих документів	грн.	програма	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-1 000,00	-	-1 000,00
4	Обсяг витратків на придбання комп'ютерної та копіювальної техніки	грн.	рішення сесії	-	39 125,00	39 125,00	-	39 125,00	39 125,00	-	-	-
5	Обсяг фінансової підтримки	грн.	лист ліквідаційної комісії	79 044,00	-	79 044,00	79 043,12	-	79 043,12	-0,88	-	-0,88

2	продукту											
1	Кількість особових справ	од.	журнал реєстрації	16 433,00	-	16 433,00	16 723,00	-	16 723,00	290,00	-	290,00
2	Кількість фондів, які зберігає архів	од.	журнал реєстрації	115,00	-	115,00	118,00	-	118,00	3,00	-	3,00
3	Кількість виданих довідок, витягів та копій з документами	од.	журнал реєстрації	900,00	-	900,00	860,00	-	860,00	-40,00	-	-40,00
4	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	рішення суду	1,00	-	1,00	-	-	-	-1,00	-	-1,00
5	Кількість одиниць комп'ютерної та копіювальної техніки	од.	рішення сесії	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-
6	Кількість заходів пов'язаних із ліквідацією	шт.	лист ліквідаційної комісії	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Кількість виданих довідок одним працівником	од.	розрахунок	360,00	-	360,00	344,00	-	344,00	-16,00	-	-16,00
2	Кількість фондів, з якими працює один працівник	од.	розрахунок	46,00	-	46,00	47,20	-	47,20	1,20	-	1,20
3	Середні витрати на списання одного судового рішення та виконавчого документа	грн.	розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-1 000,00	-	-1 000,00
4	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної та копіювальної техніки	грн.	розрахунок	-	19 562,50	19 562,50	-	19 562,50	19 562,50	-	-	-
5	Середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	19 761,00	-	19 761,00	19 760,78	-	19 760,78	-0,22	-	-0,22

4	якості											
1	Відсоток використання особових справ	відс.	розрахунок	5,50	-	5,50	5,40	-	5,40	-0,10	-	-0,10
2	Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	відсл.	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

### 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	Обсяг витратків на оплату судових рішень та виконавчих документів	грн.	В зв'язку з відсутністю судових рішень, виконавчих правджень
2	продукту		
1	Кількість особових справ	од.	В зв'язку з більшим надходженням особових справ від підприємств
2	Кількість фондів, які зберігає архів	од.	В зв'язку із збільшенням фондів, який зберігає архів
3	Кількість виданих довідок, витягів та копій з документами	од.	За рахунок зменшення звернень громадян
4	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	В зв'язку з відсутністю судових рішень, виконавчих правджень
3	ефективності		
1	Кількість виданих довідок одним працівником	од.	За рахунок зменшення звернень громадян
2	Кількість фондів, з якими працює один працівник	од.	В зв'язку із збільшенням загальної кількості фондів
3	судового рішення та виконавчого документа	грн.	В зв'язку з відсутністю судових рішень, виконавчих правджень
4	якості		

1	Відсоток використання особових справ	відс.	В зв'язку із зменшенням обсягу використання особових справ
2	Рівень виконання судових рішень та виконавчих	відс.	В зв'язку з відсутністю судових рішень, виконавчих проваджень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою по КПК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. В зв'язку з відсутністю судових рішень, виконавчих проваджень касові видатки по безспірному стягненню коштів відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети з виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. Бюджетна програма по КПК 0110180 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}