

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.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(7)(6)(9)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(9)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(4)(9)(0)</u> (КФКВК)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконавчих заходів за рахунок цільових фондів

5. Мета бюджетної програми	
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування	

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Здійснення благоустрою населених пунктів

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
4	Виготовлення, перерахунок ПКД та їх експертиза	-	135 600,00	135 600,00	-	51 620,00	51 620,00	-	-83 980,00	-83 980,00
	Усього	-	135 600,00	135 600,00	-	51 620,00	51 620,00	-	-83 980,00	-83 980,00

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
4	Економія витрат за рахунок зменшення кількості виготовлених ПКД та експертиз

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 соціально-економічного розвитку Літинської селищної територіальної	0,00	135 600,00	135 600,00	-	51 620,00	51 620,00	-	-83 980,00	-83 980,00
	Усього	-	135 600,00	135 600,00	-	51 620,00	51 620,00	-	-83 980,00	-83 980,00

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	Обсяг видатків на виготовлення, перерахунок ПКД та їх експертизу	грн.	програма	-	135 600,00	135 600,00	-	51 620,00	51 620,00	-	-83 980,00	-83 980,00
2	продукту											
1	Кількість ПКД та їх експертиз	шт.	програма	-	4,00	4,00	-	3,00	3,00	-	-1,00	-1,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення одної ПКД та експертизи	грн.	розрахунок	-	33 900,00	33 900,00	-	17 206,67	17 206,67	-	-16 693,33	-16 693,33
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 видатків на виготовлення, перерахунок ПКД та їх експертизу	грн.	Економія витрат за рахунок зменшення кількості виготовлених ПКД та експертиз
2	продукту		
1	Кількість ПКД та їх експертиз	шт.	За рахунок зменшення кількості ПКД та їх експертиз
3	ефективності		
1	Середні витрати на виготовлення одної ПКД та експертизи	грн.	За рахунок зменшення вартості виготовлення одної ПКД та експертизи
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економне та раціональне використання коштів згідно поданих документів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0117691 на 2023 рік виконана частково.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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}