

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(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 (у разі її створення), міської, селищної, (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 986 536,00	4,00	26 986 540,00	26 571 878,00	-	26 571 878,00	-414 658,00	-4,00	-414 662,00
4	Придбання капітального обладнання	-	640 000,00	640 000,00	-	621 485,00	621 485,00	-	-18 515,00	-18 515,00
8	Використання гуманітарної допомоги 25020200	-	246 808,00	246 808,00	-	246 808,00	246 808,00	-	-	-
	Усього	26 986 536,00	886 812,00	27 873 348,00	26 571 878,00	868 293,00	27 440 171,00	-414 658,00	-18 519,00	-433 177,00

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	Економіє та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах ко	
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

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 захисту населення і території Літинської селищної територіальної громади у	298000,00	-	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-
2	Програма "Поліцейський офіцер громади" Літинської селищної територіальної громади	185000,00	-	185 000,00	181 880,00	-	181 880,00	-3 120,00	-	-3 120,00
	Усього	483 000,00	-	483 000,00	479 880,00	-	479 880,00	-3 120,00	-	-3 120,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п			інформації	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	68,00	-	68,00	-10,00	-	-10,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис витрат	491 890,00	4,22	491 894,22	434 750,89	-	434 750,89	-57 139,11	-4,22	-57 143,33
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис витрат	23 830 000,00	-	23 830 000,00	23 763 710,40	-	23 763 710,40	-66 289,60	-	-66 289,60
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис витрат	1 316 000,00	-	1 316 000,00	1 071 862,61	-	1 071 862,61	-244 137,39	-	-244 137,39
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис витрат	1 348 646,00	-	1 348 646,00	1 301 553,66	-	1 301 553,66	-47 092,34	-	-47 092,34
6	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення сесії	-	640 000,00	640 000,00	-	621 485,00	621 485,00	-	-18 515,00	-18 515,00
7	надходження гуманітарної допомоги (25020200)	грн.	розпорядження	-	246 807,59	246 807,59	-	246 807,59	246 807,59	-	-	-

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 600,00	-	1 600,00	1 437,00	-	1 437,00	-163,00	-	-163,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 000,00	-	1 000,00	959,00	-	959,00	-41,00	-	-41,00
3	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації	16 500,00	-	16 500,00	14 112,00	-	14 112,00	-2 388,00	-	-2 388,00
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	10 000,00	-	10 000,00	8 553,00	-	8 553,00	-1 447,00	-	-1 447,00
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	7 000,00	-	7 000,00	9 672,00	-	9 672,00	2 672,00	-	2 672,00
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	18,00	-	18,00	19,00	-	19,00	1,00	-	1,00
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	план	12,00	-	12,00	13,00	-	13,00	1,00	-	1,00
8	загальна кількість населення адміністративно-територіальної одиниці	шт.	дані реєстру ЦНАПу	21 124,00	-	21 124,00	20 687,00	-	20 687,00	-437,00	-	-437,00
9	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист орг.відділу	-	21,00	21,00	-	21,00	21,00	-	-	-
10	кількість одиниць гуманітарної допомоги (25020200)	од.	розпорядження	-	38,00	38,00	-	38,00	38,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	-	20,00	21,00	-	21,00	1,00	-	1,00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	-	13,00	14,00	-	14,00	1,00	-	1,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	89,00	-	89,00	142,00	-	142,00	53,00	-	53,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	305 512,82	-	305 512,82	349 466,33	-	349 466,33	43 953,51	-	43 953,51
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	16 871,79	-	16 871,79	15 762,69	-	15 762,69	-1 109,10	-	-1 109,10
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 306,28	0,05	6 306,33	6 393,40	-	6 393,40	87,12	-0,05	87,07
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 290,33	-	17 290,33	19 140,50	-	19 140,50	1 850,17	-	1 850,17
8	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	0,16	-	0,16	0,01	-	0,01
9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	30 476,19	30 476,19	-	29 594,52	29 594,52	-	-881,67	-881,67
10	середня вартість одиниці гуманітарної допомоги (25020200)	грн.	розрахунок	-	6 494,94	6 494,94	-	6 494,94	6 494,94	-	-	-

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	78,11	-	78,11	68,22	-	68,22	-9,89	-	-9,89

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, витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату)	грн.	В зв'язку з економією коштів на матеріально-технічне забезпечення
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	За рахунок економії коштів
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
5	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	В зв'язку з економією коштів на видатки, які не мають постійного характеру
6	продукту		Економія коштів під час проведення процедур закупівлі
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За рахунок зменшення звернень громадян
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	За рахунок зменшення виданих розпорядчих актів
3	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	За рахунок зменшення звернень громадян

4	отримали публічні послуги, у т.ч.	од.	За рахунок зменшення звернень громадян
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Збільшення звернень громадян
6	кількість засідань / цільових програм, що	од.	Згідно рішення сесії
7	кількість проведених публічних засідань	од.	В зв'язку із більшою кількістю проведених засідань
8	закінчена кількість населення	шт.	Згідно даних реєстру ЦНАП
9	кількість наданих послуг за одиницю ефективності		
1	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	За рахунок збільшення звернень громадян
2	кількість виданих розпорядчих актів на	од.	За рахунок збільшення виданих розпорядчих актів
3	кількість виданих листів, звернень, заяв	од.	Збільшення звернень громадян
4	нарахування на заробітну плату однієї	грн.	За рахунок більших витрат з розрахунку на одну штатну одиницю
5	послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
6	матеріально-технічними ресурсами однієї	грн.	В зв'язку з збільшенням витрат на матеріально-технічне забезпечення
7	витрат, які не мають постійного	грн.	За рахунок збільшення витрат на витатки, які не мають постійного характеру
8	працівника апарату відповідної місцевої	од.	За рахунок більшої кількості фактично зайнятих посад
9	середні витрати на придбання однієї	грн.	За рахунок зменшення витрат на придбання одиниці обладнання
4	якості		
1	питома вага наданих публічних послуг, у т.ч.	відс.	За рахунок зменшення послуг відділу ЦНАПу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування Літинської 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 спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного і своєчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської заборгованості, оперативного та відповідально опрацювалися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0110150 на 2024 рік виконана

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

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

*** Значачаються 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}