

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 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада	(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	(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)(8)(0)	Інша діяльність у сфері державного управління	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(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

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання КУ "Літинський ґрудовий архів"
2	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів

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	Утримання КУ "Літинський ґрудовий архів"	448 264	-	448 264	432 599	-	432 599	-15 665	-	-15 665
2	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	1 000	-	1 000	-	-	-	-1 000	-	-1 000
	Усього	449 264	-	449 264	432 599	-	432 599	-16 665	-	-16 665

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	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	Відсутність виконавчих проваджень

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

1	Програма розвитку архівної справи Літвинської селищної територіальної громади на	448 264	-	448 264	432 599	-	432 599	-15 665	-	-15 665
2	Програма для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на	1 000	-	1 000	-	-	-	-1 000	-	-1 000
	Усього	449 264	-	449 264	432 599	-	432 599	-16 665	-	-16 665

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 закладів	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Середньорічне число посадових окладів	од.	рішення сесії	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	-	-	-
3	Обсяг видатків на оплату судових рішень та виконавчих документів	грн.	програма	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-1 000,00	-	-1 000,00

2	продукту											
1	Кількість особових справ	од.	журнал реєстрації	10 701,00	-	10 701,00	16 433,00	-	16 433,00	5 732,00	-	5 732,00
2	Кількість фондів, які зберігає архів	од.	журнал реєстрації	105,00	-	105,00	115,00	-	115,00	10,00	-	10,00
3	Кількість виданих довідок, витягів та копій з документами	од.	журнал реєстрації	830,00	-	830,00	820,00	-	820,00	-10,00	-	-10,00
4	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	рішення суду	1,00	-	1,00	-	-	-	-1,00	-	-1,00

3	ефективності											
1	Кількість виданих довідок одним працівником	од.	розрахунок	332,00	-	332,00	328,00	-	328,00	-4,00	-	-4,00
2	Кількість фондів, з якими працює один працівник	од.	розрахунок	42,00	-	42,00	46,00	-	46,00	4,00	-	4,00
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	якості											
1	Відсоток використання особових справ	відс.	розрахунок	7,80	-	7,80	5,00	-	5,00	-2,80	-	-2,80
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 видатків на оплату судових рішень та виконавчих документів	грн.	Відсутність виконавчих проваджень
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
3	Кількість виданих довідок, витягів та копій з документами	од.	За рахунок зменшення звернень громадян
4	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	Відсутність виконавчих проваджень
3	ефективності		
1	Кількість виданих довідок одним працівником	од.	В зв'язку із зменшенням запитів на видачу довідок
2	Кількість фондів, з якими працює один працівник	од.	В зв'язку із збільшенням загальної кількості фондів
3	судового рішення та виконавчого документа	грн.	Відсутність виконавчих проваджень
4	якості		
1	Відсоток використання особових справ	відс.	В зв'язку із зменшенням використання особових справ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою по КПК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. В зв'язку з відсутністю виконавчих проваджень зазначених показників.

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 2022 рік виконана та має середню ефективність.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються 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}