

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ архітектури та містобудування Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(5)(9)(4)(6)(0)(5) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ архітектури та містобудування Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(5)(9)(4)(6)(0)(5) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (0)(1)(1)(1)(1) (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування просторової політики розвитку територіальної громади, сталого розвитку, створення просторових умов для покращення якості життєвого середовища.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території Літинської територіальної громади.

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної	680 000,00	-	680 000,00	677 994,00	-	677 994,00	-2 006,00	-	-2 006,00
	Усього	680 000,00	-	680 000,00	677 994,00	-	677 994,00	-2 006,00	-	-2 006,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових видатків пояснюється залишком невикористаних бюджетних асигнувань по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату.

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	штатний розпис	3,00	-	3,00	1,99	-	1,99	-1,01	-	-1,01
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	660 000,00	-	660 000,00	658 179,15	-	658 179,15	-1 820,85	-	-1 820,85
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	7 000,00	-	7 000,00	6 853,71	-	6 853,71	-146,29	-	-146,29
5	інші видатки, які не мають постійного харктеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	8 000,00	-	8 000,00	7 961,00	-	7 961,00	-39,00	-	-39,00

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	60,00	-	60,00	58,00	-	58,00	-2,00	-	-2,00
2	кількість листів звернень	од.	журнал реєстрації	225,00	-	225,00	198,00	-	198,00	-27,00	-	-27,00
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	168,00	-	168,00	185,00	-	185,00	17,00	-	17,00

3	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	-	20,00	29,15	-	29,15	9,15	-	9,15
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	-	75,00	99,49	-	99,49	24,49	-	24,49
3	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	220 000,00	-	220 000,00	330 743,00	-	330 743,00	110 743,00	-	110 743,00
4	середні витрати на комунальні послуги та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 333,33	-	2 333,33	3 444,08	-	3 444,08	1 110,75	-	1 110,75
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	2 666,66	-	2 666,66	4 000,50	-	4 000,50	1 333,84	-	1 333,84
6	матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 667,00	-	1 667,00	2 512,56	-	2 512,56	845,56	-	845,56

4	якості											
1	питома вага наданих послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,80	-	0,80	0,88	-	0,88	0,08	-	0,08

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.	Розбіжності виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад.									
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення витрат по заробітній платі та нарахуванню виникло за рахунок економії коштів на виконання даної програми та вакантних посад.									
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією споживання енергоносіями									
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням потреби на закупівлю послуг									
2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Підготовлено менше нормативно-правових документів, ніж передбачено планом.									
2	кількість листів звернень	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості доручень, отриманих листів, звернень, заявок, скарг фактично отриманих до виконання									
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з більшою кількістю наданих публічних послуг									
3	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із наявністю вакантних посад, відповідно збільшилось виконання показників на одну штатну одиницю									
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із наявністю вакантних посад, відповідно збільшилось виконання показників на одну штатну одиницю									
3	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення витрат на утримання однієї штатної одиниці сталося за рахунок економії коштів на виконання даної програми та вакантних посад.									
4	середні витрати на комунальні послуги та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	Відповідно збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці									
5	мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку із наявністю вакантних посад, відповідно збільшилось витрати на одну штатну одиницю									
6	матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку із наявністю вакантних посад, відповідно збільшилось витрати на одну штатну одиницю									
4	якості											
1	питома вага наданих послуг, у тому числі адміністративних	відс.	Збільшення питомої ваги у зв'язку з більшою кількістю наданих послуг, у тому числі адміністративних									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що відділ архітектури та містобудування Літинської селищної ради забезпечує виконання завдань відповідно до головної мети бюджетної програми. Утримання бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Фінансування видатків на утримання відділу у 2024 році проводилися згідно напрямів визначених бюджетною програмою.Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконана. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, сплати нарахувань на заробітну плату та інші поточні видатки. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* 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 використаннябюджетних 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

Микола ГРИГОРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Марта КОБЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)