

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(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) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(3)(3) (КФКВК) (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	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 трудовий 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»

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Утримання КУ "Літинський трудовий архів"	813 140,00	-	813 140,00	675 265,00	-	675 265,00	-137 875,00	-	-137 875,00
2	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	21 000,00	-	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-	-
	Усього	834 140,00	-	834 140,00	696 265,00	-	696 265,00	-137 875,00	-	-137 875,00

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 невикористанням коштів, запланованих на підвищення окладів працівникам

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на	21000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-
2	Програма розвитку архівної справи Літинської селищної територіальної громади на	813140,00	-	813 140,00	675 265,00	-	675 265,00	-137 875,00	-	-137 875,00
	Усього	834 140,00	-	834 140,00	696 265,00	-	696 265,00	-137 875,00	-	-137 875,00

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												
1	затрат											
1	Кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Середньорічне число ітатних одиниць	од.	рішення сесії	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	-	-	-
3	Обсяг видатків на оплату судових рішень та виконавчих документів	грн.	програма	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість особових справ	од.	журнал реєстрації	16 723,00	-	16 723,00	17 088,00	-	17 088,00	365,00	-	365,00
2	Кількість фондів, які зберігає архів	од.	журнал реєстрації	118,00	-	118,00	121,00	-	121,00	3,00	-	3,00
3	Кількість виданих довідок, витягів та копій з документами	од.	журнал реєстрації	900,00	-	900,00	579,00	-	579,00	-321,00	-	-321,00
4	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	рішення суду	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Кількість виданих довідок одним працівником	од.	розрахунок	360,00	-	360,00	232,00	-	232,00	-128,00	-	-128,00
2	Кількість фондів, з якими працює один працівник	од.	розрахунок	47,20	-	47,20	48,40	-	48,40	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	якості											
1	Відсоток використання особових справ	відс.	розрахунок	5,40	-	5,40	3,40	-	3,40	-2,00	-	-2,00
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		
2	продукту		
1	Кількість особових справ	од.	В зв'язку із 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
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
4	якості		
1	Відсоток використання особових справ	відс.	В зв'язку із зменшенням обсягу використання особових справ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою по КПК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0110180 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 використаннябюджетних 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)