

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(6) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ архітектури та містобудування Лгітінської 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ архітектури та містобудування Лгітінської 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		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) (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 Лгітінської 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			Гривень
		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	1 010 660,00	-	1 010 660,00	1 010 548,00	-	1 010 548,00	-112,00	-	-112,00	
	Усього	1 010 660,00	-	1 010 660,00	1 010 548,00	-	1 010 548,00	-112,00	-	-112,00	

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	Відхилення касових видатків від планових пояснюється залишком невикористаних бюджетних асигнувань по заробітній платі, нарахуванні на заробітну плату та оплаті з/х електроенергію

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			Гривень
		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	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-

3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	987 430,00	-	987 430,00	987 392,34	-	987 392,34	-37,66	-	-37,66
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	6 230,00	-	6 230,00	6 214,76	-	6 214,76	-15,24	-	-15,24
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	10 000,00	-	10 000,00	9 941,00	-	9 941,00	-59,00	-	-59,00

2	продукту											
1	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	70,00	-	70,00	63,00	-	63,00	-7,00	-	-7,00
2	кількість листів звернень	од.	журнал реєстрації	230,00	-	230,00	241,00	-	241,00	11,00	-	11,00
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	170,00	-	170,00	195,00	-	195,00	25,00	-	25,00
4	кількість прийятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації наказів	30,00	-	30,00	27,00	-	27,00	-3,00	-	-3,00

3	ефективності											
1	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23,33	-	23,33	21,00	-	21,00	-2,33	-	-2,33
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	77,00	-	77,00	80,33	-	80,33	3,33	-	3,33
3	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	329 143,33	-	329 143,33	329 130,78	-	329 130,78	-12,55	-	-12,55
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 076,67	-	2 076,67	2 071,59	-	2 071,59	-5,08	-	-5,08
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	3 333,33	-	3 333,33	3 313,67	-	3 313,67	-19,66	-	-19,66
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 333,33	-	2 333,33	2 333,33	-	2 333,33	-	-	-
7	кількість прийятих наказів керівника з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	-	10,00	9,00	-	9,00	-1,00	-	-1,00

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	0,92	-	0,92	0,12	-	0,12

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	затрат	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Розбіжності відсутні
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникло по заробітній платі та нарахуванню виникло за рахунок економії коштів на виконання даної програми
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією споживання енергоносіями
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням потреб на закупівлю послуг
2	продукту		
1	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Підготовлено менше нормативно-правових документів, ніж передбачено планом.
2	кількість листів звернень	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості доручень, отриманих листів, звернень, скарг фактично отриманих до виконання
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розбіжності виникли з більшою кількістю наданих публічних послуг
4	кількість прийятих наказів керівника з основної діяльності	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою кількістю прийятих наказів від запланованих
3	ефективності		
1	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з підготовленими менше нормативно-правових документів, відповідно зменшилося виконання на одну штатну одиницю.
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	У зв'язку з отриманням більшої кількості листів, звернень, скарг, відповідно збільшилося виконання 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, тому зменшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці
4	послуг та енергоносія однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією використання електроенергії, тому зменшилися витрати на одну штатну одиницю
5	мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
6	матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Кошти використані до фактичної потреби
7	кількість прийятих наказів керівника з основної діяльності на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою кількістю прийятих наказів від запланованих
4	якості		
1	питома вага наданих послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з більшою кількістю наданих послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що відділ архітектури та містобудування Літвинської 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 2025 році проводилося 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 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконана. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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, слати 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.

* Заливаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в 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

Микола ГРИГОРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Марта КОБЕЛЬ

(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}