

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) видатків та програмної класифікації видатків та

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Гривень								
		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	35 187 948,00	2,00	35 187 950,00	33 368 037,00	-	33 368 037,00	-1 819 911,00	-2,00	-1 819 913,00
4	Придбання капітального обладнання	-	583 898,00	583 898,00	-	183 898,00	183 898,00	-	-400 000,00	-400 000,00
	Усього	35 187 948,00	583 900,00	35 771 848,00	33 368 037,00	183 898,00	33 551 935,00	-1 819 911,00	-400 002,00	-2 219 913,00

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	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень
4	Не відбулось придбання генератора через обмежені терміни для проведення закупівлі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень								
		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	Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на	150000,00	-	150 000,00	148 962,00	-	148 962,00	-1 038,00	-	-1 038,00
2	Програма захисту населення і території Літінської селищної територіальної громади у	398500,00	-	398 500,00	398 000,00	-	398 000,00	-500,00	-	-500,00
	Усього	548 500,00	-	548 500,00	546 962,00	-	546 962,00	-1 538,00	-	-1 538,00

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	інформація	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.	рішення сесії	80,00	-	80,00	71,24	-	71,24	-8,76	-	-8,76
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис витрат	908 123,00	2,00	908 125,00	829 652,61	-	829 652,61	-78 470,39	-2,00	-78 472,39
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис витрат	29 398 400,00	-	29 398 400,00	29 398 220,90	-	29 398 220,90	-179,10	-	-179,10
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис витрат	2 782 000,00	-	2 782 000,00	1 363 460,05	-	1 363 460,05	-1 418 539,95	-	-1 418 539,95
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис витрат	2 099 425,00	-	2 099 425,00	1 776 703,53	-	1 776 703,53	-322 721,47	-	-322 721,47
6	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення сесії	-	583 898,00	583 898,00	-	183 898,00	183 898,00	-	-400 000,00	-400 000,00

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 300,00	-	1 300,00	1 514,00	-	1 514,00	214,00	-	214,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 130,00	-	1 130,00	1 031,00	-	1 031,00	-99,00	-	-99,00
3	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації	9 300,00	-	9 300,00	14 118,00	-	14 118,00	4 818,00	-	4 818,00
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	8 763,00	-	8 763,00	12 706,00	-	12 706,00	3 943,00	-	3 943,00
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	2 184,00	-	2 184,00	8 049,00	-	8 049,00	5 865,00	-	5 865,00
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	19,00	-	19,00	18,00	-	18,00	-1,00	-	-1,00
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	план	12,00	-	12,00	14,00	-	14,00	2,00	-	2,00
8	загальна кількість населення адміністративно-територіальної одиниці	осіб	реєстраційні дані ЦНАП	20 668,00	-	20 668,00	20 731,00	-	20 731,00	63,00	-	63,00
9	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист-заявка	-	11,00	11,00	-	7,00	7,00	-	-4,00	-4,00

3	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16,50	-	16,50	18,93	-	18,93	2,43	-	2,43
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	-	14,00	12,89	-	12,89	-1,11	-	-1,11
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	28,00	-	28,00	100,60	-	100,60	72,60	-	72,60
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	367 480,00	-	367 480,00	412 664,53	-	412 664,53	45 184,53	-	45 184,53
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	34 775,00	-	34 775,00	19 138,97	-	19 138,97	-15 636,03	-	-15 636,03
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 351,54	-	11 351,54	11 645,88	-	11 645,88	294,34	-	294,34
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	26 242,81	-	26 242,81	24 939,69	-	24 939,69	-1 303,12	-	-1 303,12
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	0,15	-	0,15	0,18	-	0,18	0,03	-	0,03
9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	53 081,64	53 081,64	-	26 271,14	26 271,14	-	-26 810,50	-26 810,50

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	45,00	-	45,00	68,10	-	68,10	23,10	-	23,10

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1	кількість штатних одиниць	од.	За рахунок вакантних посад
2	забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	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
2	продукту		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Економія коштів під час проведення процедур закупівлі
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	За рахунок збільшення звернень громадян
3	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	За рахунок зменшення виданих розпорядчих актів
4	отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	За рахунок збільшення звернень громадян
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Збільшення звернень громадян
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Згідно рішення сесії
7	загальна кількість населення адміністративно-територіальної одиниці	од.	У зв'язку із більшою кількістю проведених засідань
8	кількість одиниць придбаного обладнання	осіб	Згідно даних реєстру ЦНАП

9	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Зменшення за рахунок придбання компютерної техніки по загальному фонду. Обмежені терміни для проведення закупівель не відбулось придбання генератора.
3	ефективності		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За рахунок збільшення звернень громадян
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	За рахунок зменшення виданих розпорядчих актів
3	кількість виконаних звернень, заяв	од.	Збільшення звернень громадян
4	нарахування на заробітну плату однієї	грн.	За рахунок економії коштів
5	послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
6	матеріально-технічними ресурсами однієї	грн.	За рахунок меншої кількості штатних одиниць
7	видатків, які не мають постійного	грн.	За рахунок зменшення витрат на видатки, які не мають постійного характеру
8	працівника апарату відповідної місцевої	од.	У зв'язку із більшою кількістю проведених засідань
9	середні видатки на придбання одиниці	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 2025 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 опрацьовувалися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0110150 на 2025 рік виконана

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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}