

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства та  
інфраструктури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 року

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1557200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1.	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері архівної справи
----	--

5. Мета бюджетної програми: Належне зберігання документів у відповідності до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та створення умов для громадян при користуванні документами, що зберігаються в архівних установах та використання інформації, що в них міститься.

## 6. Завдання бюджетної програми

1.	Розбудова та інформатизація сучасної архівної системи, яка функціонує на території Роздільнянської міської територіальної громади
2.	Забезпечення збереженості документів та доступу до них громадян

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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
	Забезпечення утримання Трудового архіву	398799	35000	433799	308109,48	35000	343109,48	-90689,52	0	-90689,52
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією коштів, передбачених на заробітну плату в сумі - 3260,02 грн., нарахування на заробітну плату в сумі - 718,12 грн., предмети та матеріали в сумі - 13839 грн., оплату послуг в сумі - 64510,00 грн., оплату електроенергії в сумі - 8362,16 грн., тому що видатки на утримання установи передбачались з початку року, фактично установа почала функціонувати в другій половині року, крім цього економія коштів на оплату послуг пояснюється тим, що будівля стара та має аварійний стан, тому послуги на встановлення пожежної, охоронної сигналізації є недоцільними.

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

гривень

№ 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
	Програма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної	398799	35000	433799	308109,48	35000	343109,48	-90689,52	0	-90689,52

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	<b>затрат</b>											
1.1.	обсяг видатків на утримання трудового архіву	грн	кошторис	398 799,00	35 000,00	433 799,00	308109,48	35000	343109,48	-90 689,52	0,00	-90 689,52
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією коштів, передбачених на заробітну плату в сумі - 3260,02 грн., нарахування на заробітну плату в сумі - 718,12 грн., предмети та матеріали в сумі - 13839 грн., оплату послуг в сумі - 64510,00 грн., оплату електроенергії в сумі - 8362,16грн., тому що видатки на утримання установи передбачались з початку року, фактично установа почала функціонувати в другій половині року, крім цього економія коштів на оплату послуг пояснюється тим, що будівля стара та має аварійний стан, тому послуги на встановлення пожежної, охоронної сигналізації є недоцільними.

2	продукту											
2.1.	Кількість отриманих звернень	шт.	журнал реєстрації	500		500	914		914	414	0	414
2.2.	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	розшифровка до кошторису		3	3		3	3	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники

3	ефективності											
3.1.	кількість виконаних звернень на одного працівника	грн.	розрахунок	181,82		181,82	332,36		332,36	150,55	0,00	150,55

3.2.	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	145017,82	12727,27	157745,09	112039,81	12727,27	124767,08	-32978,01	0,00	-32978,01
------	---------------------------------	------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшення кількості отриманих зверень, листів, заяв, прийомів на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходжень.

4	якості											
4.1.	Частка вчасно виконаних звернень в загальній їх кількості	%	звіт	100		100	332,36		332,36	232,36		232,36
4.2.	Відсоток вчасно проплачених рахунків	%	звіт		100	100		100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. По загальному фонду бюджетна програма виконана на 77,26%, по спеціальному фонду бюджетна програма виконана на 100%, відхилень немає. Всі рахунки проплачені вчасно.

**Аналіз стану виконання результативних показників:** по першому напрямку передбачено на рік 500 звернень, фактично виконано 914 звернень, з них: видано 298 довідок, витягів громадянам; надали відповідь на 87 запитів на підтвердження трудового стажу; надали 174 відповіді на довідки, копії документів; проведено 34 листування з установами, проведено 86 особистих прийомів. По другому напрямку - відхилення відсутні. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. По загальному фонду бюджетна програма виконана на 77,26%, по спеціальному фонду бюджетна програма виконана на 100%

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.** Програма має завдання, які описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. Всі заплановані кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію розбудови та інформатизації сучасної архівної системи, яка функціонує на території Роздільнянської міської територіальної громади та забезпечення збереженості документів та доступу до них громадян. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за плановими показниками на заробітну плату було спрямовано 242355 грн. виконано 239094,98 грн., нарахування на заробітну плату передбачені в сумі 53319 грн. касові видатки склали 52600,88 грн.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



*Тесніков*

*Зубарева*

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П. Зубарева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер