

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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	КУ "Трудовий архів" Роздільнянської міської ради			44388713
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

#### 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

№ з/п	Завдання
1	Розбудова та інформатизація сучасної архівної системи, яка функціонує на території Роздільнянської міської територіальної громади. Забезпечення збереженості документів та доступу до них громадян

#### 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»

№ 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	Забезпечення утримання Трудового архіву	715 244,00	0,00	-715 244,00	665 962,99	0,00	665 962,99	-49 281,01	0,00	-49 281,01	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання ортехніки)	0,00	20 275,00	20 275,00	0,00	20 275,00	20 275,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	715 244,00	20 275,00	735 519,00	665 962,99	20 275,00	686 237,99	-49 281,01	0,00	-49 281,01	

##### 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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів за рахунок економії на виплату премій та в результаті проведення електронних закупівель

2 відхилення відсутні

### 3. 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
1	Програма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	715244,00	20275,00	735519,00	665962,99	20275,00	686237,99	-49281,01	0,00	-49281,01

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

#### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на утримання трудового архіву	грн.	кошторис	715244,00	0,00	715244,00	665962,99	0,00	665962,99	-49281,01	0,00	-49281,01
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	20275,00	20275,00	0,00	20275,00	20275,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість отриманих звернень	шт.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	515,00	0,00	515,00	15,00	0,00	15,00
5	Кількість комп'ютерного обладнання та приладдя, яке планується придбати	шт.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	Кількість виконаних звернень на одного працівника	грн.	розрахунок	182,00	0,00	182,00	187,00	0,00	187,00	5,00	0,00	5,00
7	Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	260088,73	0,00	260088,73	242168,36	0,00	242168,36	-17920,37	0,00	-17920,37
8	Середні витрати на придбання одного обладнання по спеціальному фонду	грн.	розрахунок	0,00	20275,00	20275,00	0,00	20275,00	20275,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
9	Частка вчасно виконаних звернень в загальній їх кількості	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення комп'ютерною технікою установи до загальної потреби	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на утримання трудового архіву	грн.	в результаті проведення електронних закупівель

2	Кількість штатних одиниць	осб	відхилення відсутні
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	відхилення відсутні
	Продукту		
4	Кількість отриманих звернень	шт	при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
5	Кількість комп'ютерного обладнання та приладдя, яке планується придбати	шт	відхилення відсутні
	Ефективності		
6	Кількість виконаних звернень на одного працівника	грн	при плануванні бюджету були використані прогностичні показники
7	Середні витрати на 1 працівника	грн	при плануванні бюджету були використані прогностичні показники та в результаті проведення електронних закупівель
8	Середні витрати на придбання одного обладнання по спеціальному фонду	грн	відхилення відсутні
	Якості		
9	Частка вчасно виконаних звернень в загальній їх кількості	відс	відхилення відсутні
10	Забезпечення комп'ютерною технікою установи до загальної потреби	відс	відхилення відсутні

### 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Іо першому напрямку передбачено на рік 500 звернень, фактично виконано 515 звернень, з них вхідна документація - 54 шт.; вихідна документація - 159 шт.; запити соціально-правового характеру - 302 шт. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. По загальному фонду бюджетна програма виконана на 93,11 %, по спеціальному фонду бюджетна програма виконана на 100 %.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

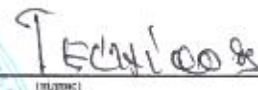
Програма має завдання, які описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. Всі заплановані кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію розбудови та інформатизації сучасної архівної системи, яка функціонує на території Роздільнянської міської територіальної громади та забезпечення збереженості документів та доступу до них громадян. Іо загальному фонду бюджету найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за плановими показниками на заробітну плату було спрямовано 554954 грн., виконано 529809,34 грн.; на предмети та матеріали заплановано коштів у сумі 22270 грн., використано 20060 грн.; на оплату послуг заплановано коштів у сумі 100520 грн., використано 97487,42 грн.; на оплату електроенергії заплановано коштів у сумі 37500 грн., використано 18606,23 грн. По спеціальному фонду бюджету було передбачено 20275 грн. на придбання комп'ютерного обладнання (ноутбук), використано 20275 грн.

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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

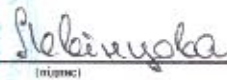
Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Юрій ТЕСHIKOB

(Підпис і/а ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу



Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Підпис і/а ПРІЗВИЩЕ)

