

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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)
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)
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)

ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

ета бюджетної програми

жне зберігання документів у відповідності до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та створення умов для громадян при користуванні документами, що гаються в архівних установах та використання інформації, що в них міститься.

вдання бюджетної програми

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

идатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення утримання Трудового архіву	718030,00	0,00	718030,00	594746,51	0,00	594746,51	-123283,49	0,00	-123283,49
Усього	718030,00	0,00	718030,00	594746,51	0,00	594746,51	-123283,49	0,00	-123283,49

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від гів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення
2

економія коштів за рахунок економії на виплату премій та в результаті проведення електронних закупівель

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	718030,00	0,00	718030,00	0,00	0,00	0,00	-718030,00	0,00	-718030,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Обсяг видатків на утримання трудового архіву	грн	кошторис	718030,00	0,00	718030,00	594746,51	0,00	594746,51	-123283,49	0,00	-123283,49
Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	1095,00	0,00	1095,00	595,00	0,00	595,00
Ефективності											
Кількість виконаних звернень на одного працівника	шт.	розрахунок	182,00	0,00	182,00	398,00	0,00	398,00	216,00	0,00	216,00
Середні витрати на 1 працівника на утримання по загальному фонду	грн.	розрахунок	261101,82	0,00	261101,82	216271,46	0,00	216271,46	-44830,36	0,00	-44830,36
Якості											
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

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		
Обсяг видатків на утримання трудового архіву	грн	економія коштів за рахунок економії на виплату премій та в результаті проведення електронних закупівель
Кількість штатних одиниць	од.	відхилення відотні
Продукту		
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	при плануванні бюджету були використані прогнози показників
Ефективності		
Кількість виконаних звернень на одного працівника	шт.	при плануванні бюджету були використані прогнози показників

