

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ			04383133
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ			04383133
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1655700000
	(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
1	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру.
2	Реалізація комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування територіальної громади і органів муніципальної влади

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для зберігання документів ліквідованих підприємств, установ і організацій, ведення обліку документів, що надходять на зберігання та надання довідок соціально-правового характеру. Створення умов для належної реалізації територіальною громадою прав і повноважень, визначених Конституцією України, Законами України та іншими нормативно-правовими актами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення прийому та забезпечення збереженості документів з особового складу ліквідованих підприємств, науково-технічне опрацювання, описування та облік документів, що надійшли на зберігання, зміцнення матеріально-технічної бази установи.
2	Впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі функціонування 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»

№ з/п	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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру.	417200,00	0,00	417200,00	412506,00	0,00	412506,00	-4694,00	0,00	-4694,00
2	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування Диканської селищної ради	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	597200,00	0,00	597200,00	592506,00	0,00	592506,00	-4694,00	0,00	-4694,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Фактично проведено касових видатків менше запланованих на 4694 грн., а саме: - у зв'язку з запровадженням заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг 4676 грн.; - відхилення фактичних видатків від затверджених пояснюється мінімізацією витрат на проведення регенерації оргтехніки 18 грн.
2	

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

№ 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 місцевого самоврядування Диканської селищної ради на 2024 рік	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма сприяння розвитку та забезпечення функціонування комунальної установи "Трудовий архів Диканської селищної ради" на 2022-2024 роки	417200,00	0,00	417200,00	412506,00	0,00	412506,00	-4694,00	0,00	-4694,00

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 (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
	Затрат											
1	обсяг видатків на розвиток архівної справи	грн	Кошторис	417200,00	0,00	417200,00	412506,00	0,00	412506,00	-4694,00	0,00	-4694,00
2	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
3	Кількість установ	од	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на розвиток місцевого самоврядування	грн	Кошторис	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість документів на зберіганні	шт	Книга реєстрації	15760,00	0,00	15760,00	15800,00	0,00	15800,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість запитів	од	Книга реєстрації	240,00	0,00	240,00	203,00	0,00	203,00	-37,00	0,00	-37,00
7	кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	270,00	0,00	270,00	220,00	0,00	220,00	-50,00	0,00	-50,00
8	Кількість заходів на розвиток місцевого самоврядування	од	Програма розвитку місцевого самоврядування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункова величина	333760,00	0,00	333760,00	330005,00	0,00	330005,00	-3755,00	0,00	-3755,00
10	Середні витрати на проведення одного заходу на розвиток місцевого самоврядування	грн.	Розрахункова величина	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	128,60	0,00	128,60	4,76	0,00	4,76	-123,84	0,00	-123,84
12	Відсоток виконання заходів на розвиток місцевого самоврядування	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	Затрат		
1	обсяг видатків на розвиток архівної справи	грн.	Фактично проведено касових видатків менше запланованих на 4694 грн., а саме: - у зв'язку з запровадженням заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг 4676 грн., - відхилення фактичних видатків від затверджених пояснюється мінімізацією витрат на проведення регенерації оргтехніки 18 грн.
2	кількість штатних одиниць	од	
3	Кількість установ	од	
4	Обсяг витрат на розвиток місцевого самоврядування	грн.	
	Продукту		
5	кількість документів на зберігання	шт.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по кількості прийнятих документів на зберігання +40, збільшення відбулося внаслідок ліквідації більше, ніж заплановано на 2024 рік установ.
6	кількість запитів	од	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками по кількості запитів -37 у бік зменшення. За довідками зверталися люди, які саме в поточному році досягли пенсійного віку, на один запит може бути видано декілька довідок.
7	кількість виданих довідок	шт.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками по кількості виданих довідок – 50 у бік зменшення. За довідками зверталися люди, які саме в поточному році досягли пенсійного віку, на один запит може бути видано декілька довідок.
8	Кількість заходів на розвиток місцевого самоврядування	од	
	Ефективності		
9	середні витрати на утримання одного працівника	грн.	У зв'язку з запровадженням заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг фактичні середні витрати на одного працівника зменшилися на 3741 грн. в порівнянні до планових, та мінімізацією витрат на проведення регенерації оргтехніки зменшилися на 14 грн. на одного працівника.
10	Середні витрати на проведення одного заходу на розвиток місцевого самоврядування	грн.	
	Якості		
11	динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками динаміки видачі архівних документів у бік зменшення відбулося внаслідок звернення меншої кількості населення за довідками.
12	Відсоток виконання заходів на розвиток місцевого самоврядування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По Програмі розвитку місцевого самоврядування Диканської селищної ради відхилення не виявлено. Результативні показники виконані повністю. Протягом 2024 року Комунальною установою «Трудовий архів Диканської селищної ради» із затвердженням кошторисом загального фонду по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» та штатною чисельністю 1,25 штатних одиниці було фактично прийнято на зберігання 15800 одиниць документів, видано довідок – 220 шт. та дано відповідей на запити 203 шт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По Програмі розвитку місцевого самоврядування Диканської селищної ради відхилення не виявлено. У 2024 році КУ «Трудовий архів Диканської селищної ради» досягнуто запланованої мети, забезпечено виконання функцій та завдань відповідно до Конституції та законодавства України. Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми виконано в повній мірі.

- * 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.

Секретар селищної ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Олег СЕМКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана НАГАЙНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)