

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	329930,00	22400,00	352330,00	328895,00	22400,00	351295,00	-1035,00	0,00	-1035,00
2	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування Диканської селищної ради	160000,00	1605546,00	1765546,00	99000,00	1605546,00	1704546,00	-61000,00	0,00	-61000,00
	Усього	489930,00	1627946,00	2117876,00	427895,00	1627946,00	2055841,00	-62035,00	0,00	-62035,00

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	Відхилення виникло в зв'язку із запровадженням заходів енергозбереження з метою забезпечення зменшення витрат на оплату комунальних послуг
2	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що зникла необхідність в укладанні договору з надання послуг професійної правничої допомоги

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
1	Програма сприяння розвитку та забезпечення функціонування комунальної установи "Трудовий архів Диканської селищної ради" на 2022-2024 роки	329930,00	22400,00	352330,00	328895,00	22400,00	351295,00	-1035,00	0,00	-1035,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Диканської селищної ради на 2023 рік	160000,00	0,00	160000,00	99000,00	0,00	99000,00	-61000,00	0,00	-61000,00

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	329930,00	22400,00	352330,00	328895,00	22400,00	351295,00	-1035,00	0,00	-1035,00
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	160000,00	0,00	160000,00	99000,00	0,00	99000,00	-61000,00	0,00	-61000,00
	Продукту											
5	кількість документів на зберігання	шт.	Книга реєстрації	15760,00	0,00	15760,00	15741,00	0,00	15741,00	-19,00	0,00	-19,00
6	кількість запитів	од.	Книга реєстрації	238,00	0,00	238,00	185,00	0,00	185,00	-53,00	0,00	-53,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	265,00	0,00	265,00	210,00	0,00	210,00	-55,00	0,00	-55,00
8	Кількість обладнання, що планується купити	од.	Програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість заходів на розвиток місцевого самоврядування	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
10	середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункова величина	263944,00	0,00	263944,00	263116,00	0,00	263116,00	-828,00	0,00	-828,00
11	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахункова величина	0,00	22400,00	22400,00	0,00	22400,00	22400,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на проведення одного заходу на розвиток місцевого самоврядування	грн.	Розрахункова величина	53333,33	0,00	53333,33	49500,00	0,00	49500,00	-3833,33	0,00	-3833,33
	Якості											
13	динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	113,00	0,00	113,00	89,36	0,00	89,36	-23,64	0,00	-23,64
14	Відсоток виконання заходів на розвиток місцевого самоврядування	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	66,67	0,00	66,67	-33,33	0,00	-33,33

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.	Відхилення виникло в зв'язку із запровадженням заходів енергозбереження з метою забезпечення зменшення витрат на оплату комунальних послуг
2	кількість штатних одиниць	од.	
3	Кількість установ	од.	
4	Обсяг витрат на розвиток місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що зникла необхідність в укладанні договору з надання послуг професійної правничої допомоги
	Продукту		
5	кількість документів на зберіганні	шт.	Розбіжність виникла внаслідок не ліквідації запланованої в 2023 році установи
6	кількість запитів	од.	Розбіжність виникла внаслідок того, що на один запит може бути видано декілька довідок
7	кількість виданих довідок	шт.	Розбіжність виникла внаслідок того, що за довідками зверталися люди, які саме в поточному році досягли пенсійного віку
8	Кількість обладнання, що планується купити	од.	
9	Кількість заходів на розвиток місцевого самоврядування	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що зникла необхідність в укладанні договору з надання послуг професійної правничої допомоги
	Ефективності		
10	середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із запровадженням заходів енергозбереження з метою забезпечення зменшення витрат на оплату комунальних послуг
11	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	
12	Середні витрати на проведення одного заходу на розвиток місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність виникла внаслідок дії низки факторів, а саме категорії та складності справи, кваліфікації, досвіду і завантаженості адвоката, інших обставин, важливих для правильного, своєчасного та якісного надання адвокатської допомоги
	Якості		
13	динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до	відс.	Розбіжність виникла внаслідок звернення меншої кількості населення за довідками

1	2	3	4
	фактичного показника попереднього періоду		
14	Відсоток виконання заходів на розвиток місцевого самоврядування	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що зникла необхідність в укладанні договору з надання послуг професійної правничої допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми виконано в повній мірі. Протягом 2023 року Комунальною установою "Трудовий архів Диканської селищної ради" із затвердженим кошторисом загального фонду а штатною чисельністю 1,25 штатних одиниць було фактично прийнято на зберігання 15741 одиниця документів, видано довідок - 210 шт., дано відповідей на запити - 185 шт. По Програмі розвитку місцевого самоврядування Диканської селищної ради відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло в зв'язку з тим, що зникла необхідність в укладанні договору з надання послуг професійної правничої допомоги. Надходження в натуральній формі в сумі 1605546 грн. не впливають на результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання мети 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 та іншими нормативно-правовими актами по КПКВК МБ 0210180 по загальному фонду затверджено кошти в сумі 489930,00 грн, касові видатки проведено в сумі 427894,66 грн., що становить 87,34% виконання програми. По спеціальному фонду затверджено кошти в сумі 1627946 грн, касові видатки проведені в сумі 1627946 грн., а саме: 22400 грн.- придбано комп'ютерну техніку та на 1605546 грн. поставлено надходження в натуральній формі (отримано від міжнародної організації генератори (3 шт.), Міністерства соціальної політики офісні меблі для облаштування приміщень служби у справах дітей та відділу соціального захисту населення. Дана програма виконана на 100%. Ціль та завдання бюджетної програми, які передбачено, досягнуто.


* 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

Т.в.о.начальника відділу - головного бухгалтера


 (підпис) **Олег СЕМКО**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) **Світлана НАГАЙНИК**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)