

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 01 січня 2023 року

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Черкаська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25659510
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Черкаська районна рада
(найменування відповідального виконавця)

25659510
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2331720000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

1.	Вирішення пріоритетних завдань спрямованих на забезпечення належного функціонування Трудового архіву, розвиток архівної справи у районі, забезпечення належних умов зберігання документів
----	---

5. Мета бюджетної програми
Вирішення пріоритетних завдань спрямованих на забезпечення належного функціонування Трудового архіву, розвиток архівної справи у районі, забезпечення належних умов зберігання документів, що не віднесені до Національного архівного фонду, задоволення потреб громадян щодо використання документів архівного фонду, сприяння інтеграції архівної справи в інформаційний простір України
6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечення належних умов роботи для працівників Трудового архіву

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			Привень
		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 належних умов роботи для працівників Трудового архіву (заробітна плата, нарахування на заробітну плату, комунальні послуги, телефонний зв'язок, оренда приміщення, обслуговування комп'ютерної техніки, проведення щорічної перевірки ізоляції, повірки вогнетасників, щомісячного обслуговування сигналізації, предмети, матеріали, обладнання, інвентар та інше)	232000		232000	232000		232000	-		-	
	Усього	232000		232000	232000		232000	-		-	

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1.	

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			Привень
		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 забезпечення функціонування Об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 2021-2022 роки	232000		232000	232000		232000	-		-	

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

				фонд	льний фонд		фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	Одиниць	Штатний розпис	2,5		2,5	1,25		1,25	-1,25		-1,25
2	продукту											
	Профінансовано видатків на утримання Об'єданого трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району	Грн.	Рішення районної ради	232000		232000	232000		232000	-		-
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	Шт.	Журнал видачі довідок	518		518	392		392	-126		-126
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	Шт.	Книга обліку надходжень	3387		3387	650		650	-2737		-2737
3	ефективності											
	Розмір витрат на в розрахунок на 1 особу	Грн.	Розрахунок	92800		92800	92800		92800	-		-

	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	Шт.	Розрахунок	207	207	157	157	-50	-50
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на 1 працівника	Шт.	Розрахунок	1355	1355	260	260	-1095	-1095
4	якості								
	Відсоток задоволення звернень підприємств, установав, організацій та фізичних осіб	%	Розрахунок	100	100	26,7	26,7	-73,3	-73,3

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
1	заграт		-
2	продукту		Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по кількості виданих довідок соціального спрямування та прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання що послуга стала платною.
3	ефективності		Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по кількості виданих довідок соціального спрямування та прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на 1 працівника стала зменшення звернення підприємств, організацій та фізичних осіб.
4	якості		Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по відсотку задоволення звернень підприємств, організацій та фізичних осіб стала зменшення їх звертання до установи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в не повному обсязі, тому що послуги на видачу довідок соціального спрямування та прийняття архівних справ на тимчасове зберігання стали платними.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була спрямована на забезпечення та утримання Об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району в належному стані.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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.

Голова районної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ВАСИЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Ольга МИРОШНИЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)