

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 2024 року

1.	01000000 (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 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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	
	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 вогнегасників, щомісячного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, предмети, матеріали, обладнання, інвентар та інше)	263000		263000	263000		263000	-		-	
	Усього	263000		263000	263000		263000	-		-	

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.	-

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	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 2023-2025 роки	263000		263000	263000		263000	-			-

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	альний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	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'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району	Грн.	Рішення районної ради	263000		263000	263000		263000	-		-
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	Шт.	Журнал видачі довідок	400		400	480		480	+80		+80
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	Шт.	Книга обліку надходжень	300		300	279		279	-21		-21
3	ефективності											
	Розмір витрат на в розрахунку на 1 особу	Грн.	Розрахунок	105200		105200	210400		210400	+105200		+105200-

	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	Шт.	Розрахунок	160		160	384	384	384	+224	+224
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на 1 працівника	Шт.	Розрахунок	120		120	223	223	223	+103	+103
4	якості										
	Відсоток задоволення звернень підприємств, уст анов, організацій та фізичних осіб	%	Розрахунок	100		100	108,4	108,4	108,4	+8,4	+8,4

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	затрат		-
2	продукту		Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по кількості виданих довідок соціального спрямування та прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання що стало збільшення звернення установ, організацій та фізичних осіб.
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 стало збільшення звернення установ, організацій та фізичних осіб.
4	якості		Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по відсотку задоволення звернень підприємств організацій та фізичних осіб стало збільшення їх звертання до установи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі, тому що збільшилось звернень установ, організацій та фізичних осіб на видачу довідок соціального спрямування та прийняття архівних справ на тимчасове зберігання .

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 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.

Голова районної ради


(підпис)

Олександр ВАСИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга МИРОШНИЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)