

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства  
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Інша діяльність у сфері державного управління	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду, сприяння досягненню світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства

**5. Мета бюджетної програми**

Метою Програми являється створення належних умов для зберігання документів, збільшення їх обсягу.
Мета Програми полягає у створенні умов для покращення соціального становища жителів міста, формування у населення мотивації щодо розвитку кращих національних та місцевих традицій, виховання

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	зміщення матеріально-технічної бази архіву для створення умов гарантованого зберігання документів; забезпечення своєчасної оплати праці працівникам архівних установ;
2	Проведення масових заходів та відзначення пам'ятних дат

**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»**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	ГРИВНЬ								
		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
1	Витрати на утримання Трудового архіву	862 451	-	862 451	828 180	-	828 180	-34 271	-	-34 271
3	Видатки на здійснення заходів по Програмі пам'ятних дат	193 018	-	193 018	160 683	-	160 683	-32 335	-	-32 335
	Усього	1 055 469	-	1 055 469	988 863	-	988 863	-66 606	-	-66 606

**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\*\***

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між показниками пояснюється зменшенням витрат на утримання трудового архіву через довготривалий лікарняний працівника
3	Відхилення виникло у зв'язку з непроплатою платіжних доручень по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 21692,00,00 грн. та економією коштів за рахунок не проведення масових заходів у зв'язку із введенням воєнного стану

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	ГРИВНЬ								
		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
1	Програма відзначення пам'ятних дат, ювілеїв та інших заходів Хорольської міської	193 018	-	193 018	160 683	-	160 683	-32 335	-	-32 335

2	Програма розвитку Комунальної організації „Трудовий архів Хорольської міської ради”	862 451	-	862 451	828 180	-	828 180	-34 271	-	-34 271
	Усього	1 055 469	-	1 055 469	988 863	-	988 863	-66 606	-	-66 606

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Витрати на утримання трудового архіву	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	862 451,00	-	862 451,00	828 180,11	-	828 180,11	-34 270,89	-	-34 270,89
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	-	-	-
3	Витрати на проведення заходів	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	193 018,00	-	193 018,00	160 682,54	-	160 682,54	-32 335,46	-	-32 335,46

2	продукту											
1	Кількість виданих довідок	шт.	Журнал реєстрації	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-
2	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	832,55	-	832,55	-167,45	-	-167,45

3	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї одиниці	грн.	Розрахунок	246 415,00	-	246 415,00	236 622,89	-	236 622,89	-9 792,11	-	-9 792,11
2	Вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	193,00	-	193,00	193,00	-	193,00	-	-	-

4	якості											
1	Відсоток надання довідок до отриманих запитів	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	39,00	-	39,00	37,00	-	37,00	-2,00	-	-2,00

### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	Витрати на утримання трудового архіву	грн.	Відхилення між показниками пояснюється зменшенням витрат на утримання трудового архіву через довготривалий лікарняний працівника									
2	Витрати на проведення заходів	грн.	платіжних доручень по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 21692,00 грн. та економією коштів за рахунок не проведення касових заходів звітності									
2	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Зменшення проведення масових заходів пояснюється введенням воєнного стану									
3	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї одиниці	грн.	Відхилення між показниками пояснюється зменшенням витрат на утримання трудового архіву через довготривалий лікарняний працівника									
4	якості											
1	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	Зменшення проведення масових заходів пояснюється введенням воєнного стану									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати за 2022 рік по даній програмі становлять 988862,65 грн. при плані 1055469,00 грн., що становить 93,69 %. На виконання Програми підтримки архівної справи у 2022 році виконано заробітну плату 672656,80 грн. Нарахування на оплату праці 155523,31 грн. Економія коштів в сумі 34270,89 грн. пояснюється довготривалим лікарняним працівником. На виконання Програми виконано заходів на суму 193018,00 грн. при плані 193018,00 грн. Економія коштів в сумі 32335,46 грн. пояснюється введенням воєнного стану.

Дана бюджетна програма виконана не в повному обсязі (93%), бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року в сумі 21692,00 грн., заборгованості за живі квіти. Дана заборгованість виникла по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями.

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}