

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 2024 рік			
1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(1)(3)(3) (КФКВК)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0) (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	

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	зміцнення матеріально-технічної бази архіву для створення умов гарантованого зберігання документів; забезпечення своєчасної оплати праці працівникам архівних установ;

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*	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	Витрати на утримання Трудового архіву	936 985,00	-	936 985,00	912 146,00	-	912 146,00	-24 839,00	-	-24 839,00
	Усього	936 985,00	-	936 985,00	912 146,00	-	912 146,00	-24 839,00	-	-24 839,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показника пояснюється економіє коштів на виплату заробітної плати у зв'язку із довготривалими лікарняними.

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

N 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 Комунальної організації „Трудовий архів Хорольської міської ради”	936985,00	-	936 985,00	912 146,00	-	912 146,00	-24 839,00	-	-24 839,00
	Усього	936 985,00	-	936 985,00	912 146,00	-	912 146,00	-24 839,00	-	-24 839,00

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 2024 рік	936 985,00	-	936 985,00	912 146,05	-	912 146,05	-24 838,95	-	-24 838,95
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
3	з них: жіночої статі	од.	Статистичний звіт з праці І-ІІВ	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунково	911 985,00	-	911 985,00	887 146,05	-	887 146,05	-24 838,95	-	-24 838,95

2	продукту											
1	Кількість виданих довідок	шт.	Журнал реєстрації	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї одиниці	грн.	Розрахунок	312 328,33	-	312 328,33	295 715,35	-	295 715,35	-16 612,98	-	-16 612,98

4	якості											
1	Відсоток надання довідок до отриманих запитів	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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 показника пояснюється економією коштів на виплату заробітної плати у зв'язку із довготривалими лікарняними.
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів на виплату заробітної плати у зв'язку із довготривалими лікарняними.
2	продукту		
3	ефективності		
1	Витрати на утримання однієї одиниці	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів на виплату заробітної плати у зв'язку із довготривалими лікарняними.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програма розвитку Комунальної організації „Трудовий архів Хорольської міської ради” на 2022 -2024 роки використання становить 912146,05 грн. при планових показниках 936985 грн. тобто 97,35 %.Кошти використано на оплату праці з нарахуваннями для працівників Трудового архіву Хорольської міської ради та було придбано комплект меблів на 25000,00 грн. Відхилення між показниками пояснюється зменшенням витрат на утримання трудового архіву на суму 24838,95 грн. через довготривалий лікарняний працівника

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання майже в повному обсязі (97,35%) та є ефективною, оскільки були створені належні умови для зберігання документів та збільшення їх обсягу. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024 рік.

* 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 використаннябюджетних 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

Валентин МІСНІЧЕНКО

(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}