

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(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)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для збереження архівних фондів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради, забезпечення функціонування архіву

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для зберігання, поповнення та використання архівних документів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціональної діяльності 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»

гривень

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	Трансферти КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради для створення належних	552 110,00	-	552 110,00	550 309,00	-	550 309,00	-1 801,00	-	-1 801,00
	Усього	552 110,00	-	552 110,00	550 309,00	-	550 309,00	-1 801,00	-	-1 801,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економія яка утворилася по напрямку використання 2610 -1801,34 грн економія виникла за наявністю лікарняних листів

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

гривень

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 забезпечення збереження архівних фондів КП «Трудовий архів» Іллінецької	552110,00	-	552 110,00	550 309,00	-	550 309,00	-1 801,00	-	-1 801,00
	Усього	552 110,00	-	552 110,00	550 309,00	-	550 309,00	-1 801,00	-	-1 801,00

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	Обсяг видатків трансфертів комунальному підприємстві на оплату праці штатних одиниць, оплата енергоносіїв	грн.	Рішення Іллінецької міської ради. кошторис	552 110,00	-	552 110,00	550 308,66	-	550 308,66	-1 801,34	-	-1 801,34
2	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання трансфертів	од.	програма, кошторис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середня сума витрат на фінансування одного комунального підприємства "Трудовий архів"	грн.	розрахунок	552 110,00	-	552 110,00	550 308,66	-	550 308,66	-1 801,34	-	-1 801,34
4	якості											
1	питома вага комунальних підприємств, яким надано трансферти до загальної кількості комунальних підприємств	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	підприємстві на оплату праці штатних	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по напрямку використання 2010 -1801,34 грн економія виникла за рахунок ліквідації листів
2	продукту		
3	ефективності		
1	одного комунального підприємства	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по напрямку використання 2010 -1801,34 грн економія виникла за рахунок ліквідації листів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує створення належних умов для збереження архівних фондів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради та забезпечення функціонування архіву, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1210180. Окремо зазначаємо, що в звіті відхилення фактичних показників від планових на надання субсидій та поточних трансфертів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради пояснюється економією яка утворилася по напрямку використання 2610 -1801,34 грн економія виникла за наявністю лікарняних листів. Касові видатки проведені відповідно до

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою забезпечує створення належних умов для збереження архівних фондів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради та забезпечення функціонування архіву за 2023 рік забезпечено виконання покладених на УЖКГ МА Іллінецької міської ради основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,67%. Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради. Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

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

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ **Юрій РОЙК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

_____ **Алла ШУЛЬГА**
(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}