

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 01.01.2023 року

02000000	Виконавчий комітет Калуської міської ради	04054300
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
02200000	Архівний відділ Калуської міської ради	39735494
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0220160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0953100000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у галузі архівної справи

Напрямы використання бюджетних коштів та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

Завдання

/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи

Затверджено у паспорті бюджетної програми

/п	Напрямы 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 434 097,00	70 000,00	1 504 097,00	1 227 877,75	25 873,91	1 253 751,66	-206 219,25	-44 126,09	-250 345,34
	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 434 097,00	70 000,00	1 504 097,00	1 227 877,75	25 873,91	1 253 751,66	-206 219,25	-44 126,09	-250 345,34

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

1	Пояснення
	2

Відхилення касових витратків пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із знаходженням працівників відділу на лікарняних та відпустках без збереження заробітної плати, а також знаходженням головного спеціаліста у відпустці без збереження заробітної плати у зв'язку із знаходженням за межами України 52 календарні дні, зменшенням витрат на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку із введенням графіків виключення електропостачання, з обмеженнями відряджень під час карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється ефективним використанням бюджетних коштів з метою забезпечення якісного надання послуг.

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

п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень								
		Затверджено у паспорті спеціального фонду		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
аналіз показників бюджетної програми

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
затрат				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість не штатних одиниць, прийнятих за цивільно-правовим договором	од.	розшифровка до штатного розпису	1		1	1		1			
	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	4		4	4		4			
	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 434 097	70 000	1 504 097	1 227 877,75	25 873,91	1 253 751,66	-206 219,25	-44 126,09	-250 345,34
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 400		1 400	1 594		1 594	194		194
	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	250		250	1 786		1 786	1 536		1 536
	ефективності											
	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	350		350	398,5		398,5	48,5		48,5
	Витрати на утримання 1 не штатної одиниці, прийнятої за цивільно-правовим договором	грн.	кошторис	78 600		78 600	87 700		87 700	9 100		9 100
	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	83		83	595,3		595,3	512,3		512,3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	338 874,25	17 500	356 374,25	285 044,44	6 468,47	291 512,91	-53 829,81	-11 031,53	-64 861,34
	якості											
	% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
		4	4
затрат			
Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Економія коштів у зв'язку із знаходженням працівників відділу на лікарняних та відпустках без збереження заробітної плати; зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку із введенням графіків виключення електропостачання, з обмеженнями відряджень.	
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшло більше звернень громадян	
Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	Прийнято справи у зв'язку із виробничою необхідністю, а саме через російську збройну агресію проти України, Виконавчий комітет Калуської міської ради передав достроково для зберігання справи	

ефективності		Прийнято справи у зв'язку із виробничою необхідністю, а саме через російську збройну агресію проти України, Виконавчий комітет Калуської міської ради передав достроково для зберігання справи
Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	Економія коштів у зв'язку із знаходженням працівників відділу на лікарняних та відпустках без збереження заробітної плати; зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії у зв'язку із введенням графіків виключення електропостачання; з обмеженням відраджень.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
ЯКОСТІ		

аналіз стану виконання результативних показників

із стану виконання результативних показників свідчить, що поставлене завдання виконано в повному обсязі. Відхилення касових видатків пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із знаходженням працівників на лікарняних та відпустках без збереження заробітної плати, а також знаходженням головного спеціаліста відділу у зв'язку із знаходженням за межами України 52 календарні дні, зменшенням витрат на комунальні послуги та енергоносії у зв'язку із застосуванням графіків відключень електроенергії, з обмеженням відраджень під час карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID19, для зменшення витрат по цій послугі використовується безоплатне ПЗ «Фіндокументи» ПКВМБ-Місцевий Бюджет.

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. про це свідчить виконання та перевиконання значної кількості результативних показників, які об'єктивно та наочно відображають рівень виконання кожного завдання у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, в яких забезпечувалась реалізація державної політики у галузі архівної справи.

плануванні показників бюджетної програми забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, шляхом забезпечення якісного надання послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2022 року обсягу коштів.

порт бюджетної програми затверджено своєчасно.

раз внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2022 рік.

фінансової дисципліни на належному рівні. Забезпечено дотримання визначених законодавством фінансово-правових норм. За дотриманням дисципліни здійснюється відповідний контроль та постійно вживаються заходи щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей. Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 - 100%. з метою належної організації ведення державних закупівель призначено Уповноважену особу. За бюджетною програмою було укладено 17 договорів без використання електронної системи закупівель з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель загальною сумою 181,3 тис. грн.

виконання бюджетної програми у наступних роках дозволить в повній мірі якісно виконувати завдання щодо реалізації державної політики у галузі архівної справи.

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

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

значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

альник відділу

О.І. Корнага
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

овний бухгалтер

О.Ю. Шевчук
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)