

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000 <small>(код бюджету)</small>
	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	1210180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	11
	Напрями використання бюджетних коштів*	604561,00	0,00	604561,00	604561,00	0,00	604561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Підтримка діяльності КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради для створення належних умов для зберігання архівних документів	604561,00	0,00	604561,00	604561,00	0,00	604561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	604561,00	0,00	604561,00	604561,00	0,00	604561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	

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

№ 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	0,00
1	Програма забезпечення збереження архівних фондів КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради на 2025-2027 роки» затверджена рішенням №1455 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	604561,00	0,00	604561,00	604561,00	0,00	604561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків комунальному підприємстві на оплату праці штатних одиниць, оплата енергоносіїв	грн	розрахунок	604561,00	0,00	604561,00	604561,00	0,00	604561,00	0,00	0,00	0,00
2	Ефективності	од.	програма, мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Якості	грн.	розрахунок	604561,00	0,00	604561,00	604561,00	0,00	604561,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків комунальному підприємству на оплату праці штатних одиниць, оплата енергоносіїв	грн.	
	Продукту		
2	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання коштів	од.	
	Ефективності		
3	середня сума витрат на фінансування одного комунального підприємства "Трудовий архів"	грн.	
	Якості		
4	питома вага комунальних підприємств, яким надано кошти до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	

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 І210180. Окремо зазначаємо, що в звіті відсутнє відхилення фактичних показників від планових на надання субсидій та поточних трансфертів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою забезпечення належних умов для збереження архівних фондів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради та забезпечення функціонування архіву за 2025 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 100%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради. Мета програми досягнута. Завдання виконанні в повному обсязі.

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

** Зазначастись пояснення щодо причин відхилення обсягів класових видатків (названих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

(Підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(Підпис)