

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44082915 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44082915 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210180	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0250300000 (код бюджету)

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		
		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	Напрями використання бюджетних коштів*	559011.00	0.00	559011.00	559011.00	0.00	559011.00	0.00	0.00	0.00
	Трансферти КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради для створення належних умов для зберігання архівних документів	559011.00	0.00	559011.00	559011.00	0.00	559011.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	559011.00	0.00	559011.00	559011.00	0.00	559011.00	0.00	0.00	0.00

гривень

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.

№ з/п	Пояснення
1	2
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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Програма забезпечення збереження архівних фондів КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки» затверджена рішенням №599 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	559011,00	0,00	559011,00	559011,00	0,00	559011,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків трансфертів комунальному підприємству на оплату праці штатних одиниць, оплата енергоносів	грн.	Рішення Іллінецької міської ради кошторис	559011,00	0,00	559011,00	559011,00	0,00	559011,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання трансфертів	од.	програма, кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня сума витрат на фінансування одного комунального підприємства "Трудовий архів"	грн.	розрахунок	559011,00	0,00	559011,00	559011,00	0,00	559011,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	питома вага комунальних підприємств, яким надано трансферти до загальної кількості комунальних підприємств	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	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	3
Заграт	
1 Обсяг видатків трансфертів комунальному підприємству на оплату праці штатних одиниць, оплата енергоносіїв	грн
Продукту	
2 Кількість комунальних підприємств, яким планується надання трансфертів	од.
Ефективності	
3 середня сума витрат на фінансування одного комунального підприємства "Трудовий архів"	грн.
Якості	
4 питома вага комунальних підприємств, яким надано трансферти 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 1210180. Окремо зазначаємо, що в звіті відсутнє відхилення фактичних показників від планових на надання субвенцій 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 забезпечує створення належних умов для збереження архівних фондів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради та забезпечення функціонування архіву за 2024 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.

Застосовуються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Юрій РОЇК

(Підпис) (ПРИЗВИЩЕ)



Алла ШУЛЬГА

(Підпис) (ПРИЗВИЩЕ)