

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)	<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1450200000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0110180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
	Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської ОТГ, депоноване зберігання документів з особового складу	
	Інша діяльність у сфері державного управління	

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, як принципів свою діяльність, розташовані на території Баштанського району. Якісне задоволення конституйційних потреб громадян на отримання інформації ( видача довідок для забезпечення соціальної гарантії - призначення пенсії, інших соціальних виплат).**

**Придбання об'єктів нерухомого майна для потреб громадян, в зв'язку з пошкодженням та руйнацією об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії рф**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
	2	Придбання об'єктів нерухомого майна для потреб громадян, в зв'язку з пошкодженням та руйнацією об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії рф

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення діяльності Трудового архіву Баштанської міської ради. Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської об'єднаної територіальної громади, депоноване зберігання документів з ОСО	564 053,00	0,00	564 053,00	559 188,33	0,00	559 188,33	-4 864,67	0,00	-4 864,67
2	Відновлення приміщення після пошкодження внаслідок збройної агресії рф (ваштанування віконних та дверних укосів та ін)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

3	Придбання об'єктів нерухомого майна для потреб громадян, в зв'язку з пошкодженням та руйнівною об'єктив інфраструктури внаслідок збройної агресії рф	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>579 053,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 079 053,00</b>	<b>574 188,33</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 474 188,33</b>	<b>-4 864,67</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-604 864,67</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Внаслідок несвочасної оплати за природний газ за листопад-грудень 2023 року Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Олеса)
3	Економія коштів

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства Багчанської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	
2	Програма збереження архівних фондів а розвитку архівної справи на 2021-2023 роки	370 273,00	0,00	370 273,00	370 273,00	0,00	370 273,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>370 273,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 870 273,00</b>	<b>370 273,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 270 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	

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 витратів (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	Забезпечення діяльності установи	од.	Рішення міської ради, статут	564 053,00	0,00	564 053,00	559 188,33	0,00	559 188,33	-4 864,67	0,00	-4 864,67
1	<b>Кількість справ на зберігання</b>	од.	Картки справ	<b>36 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 344,00</b>	<b>36 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 462,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>
1	Кількість справ на зберігання	од.	Картки справ	18 172,00	0,00	18 172,00	18 231,00	0,00	18 231,00	59,00	0,00	59,00
1	в т.ч. міська місцевість	од.	Картки справ	6 000,00	0,00	6 000,00	6 379,00	0,00	6 379,00	379,00	0,00	379,00
1	в т.ч. сільська місцевість	од.	Картки справ	12 172,00	0,00	12 172,00	11 852,00	0,00	11 852,00	-320,00	0,00	-320,00
1	Кількість штатних працівників	од.	Особові картки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	в т.ч. жінки	од.	Особові картки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Відновлення приміщення після пошкодження внаслідок збройної агресії рф (влаштування віконних та дверних укосів та ін)	грн.	Рішення міської ради	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00



3	Придбання об'єктів нерухомого майна продукту	грн.	Рішення міської ради	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
1	Кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00	970,00	0,00	0,00	970,00	270,00	0,00	270,00
1	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж	од.	Журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00	170,00	0,00	0,00	170,00	20,00	0,00	20,00
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2	Влаштування віконних, дверних укосів та підвіконників	шт.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів, які плануються придбати ефективно	шт.	Рішення міської ради	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість виданих довідок на одного працівника	од.	Розрахункові дані	350,00	0,00	350,00	485,00	0,00	0,00	485,00	135,00	0,00	135,00
1	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж на одного працівника	од.	Розрахункові дані	1 250,00	0,00	1 250,00	85,00	0,00	0,00	85,00	-1 165,00	0,00	-1 165,00
	Витрати на утримання одного працівника	грн.		225 621,20	0,00	225 621,20	223 675,33	0,00	0,00	223 675,33	-1 945,87	0,00	-1 945,87
1	Середня вартість ремонту одиниці точки	грн.	Розрахункові дані	225 621,20	0,00	225 621,20	223 675,33	0,00	0,00	223 675,33	-1 945,87	0,00	-1 945,87
3	Середня вартість одного об'єкту нерухомого майна якості	грн.	Розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Частка виконання плану по наданні довідок	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток забезпечення діяльності установи	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Забезпечення діяльності установи	од.	Внаслідок несвочасної оплати за природний газ за листопад-грудень 2023 року Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса)
1	Кількість справ на зберігання	од.	Збільшилась кількість справ на зберігання за рахунок надходження 3 фондів

№	Придбання об'єктів нерухомого майна продукту	грн.	Економія коштів
1	Кількість виданих довідок	од.	Змінилась кількість виданих довідок за рахунок збільшення надходження заяв від громадян
1	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж ефестивності	од.	Змінилась кількість проведених перевірок за рахунок збільшення надходження заяв від громадян
1	Кількість виданих довідок на одного працівника	од.	Змінилась кількість виданих довідок за рахунок збільшення надходження заяв від громадян
1	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж на одного працівника в т.ч. жінки	од.	Середня кількість проведених перевірок на одного працівника(2 особи) склала 85 штук
1	Середня вартість одного об'єкту нерухомого майна	грн.	Відхилення виникло внаслідок несвочасної оплати за природний газ за листопад-грудень 2023 року Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса)
3	Якості	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів( вартість одного об'єкту була меншою від планової)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Завдання бюджетної програми КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" виконано в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.**

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Міський голова**



(підпис)

**Олександр БЕРЕГОВИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

(підпис)

**Олександр СТАСЮКЕВИЧ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)